

证券代码：834173

证券简称：融聚财顾

主办券商：西部证券

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况：

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年08月16日在公司会议室召开。会议通知于2017年08月05日以书面形式直接送达各位董事。本次会议由董事长李庆先生主持，应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司2017年半年度报告》

1、议案内容：详见公司2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的2017-059号《北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司2017年半年度报告》。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、备查文件目录

- 1、《北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司2017年半年度报告》；
- 3、《载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的2017年1-6月的财务报表》

特此公告。

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十六日