

证券代码：835802

证券简称：凯福瑞

主办券商：财通证券

北京凯福瑞科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吴喆
- 6、会议主持人：董事长吴喆
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公告的《2017 年半年度报告》（公告编号:2017-027）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京凯福瑞科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对 2017 年半年度报告的确认意见。

北京凯福瑞科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日

