

证券代码：838230

证券简称：科码先锋

主办券商：国信证券

## 北京科码先锋互联网技术股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

北京科码先锋互联网技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月16日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月1日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由赵焱董事长主持，其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）《关于对外投资五一零（北京）电子商务有限公司的议案》

议案内容：根据公司发展需要，现拟投资五一零（北京）电子商务有限公司，本次投资金额为1000万元，占五一零（北京）电子商务有限公司股份的16.67%；

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避。

根据公司章程的规定，该决议无需提交临时股东大会审议。

#### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

董事会

2017年8月18日