

北京普罗格科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

北京普罗格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 4 日以电话、邮件及专人送达相结合的方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长周志刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-038）。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-041）。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京普罗格科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告



北京普罗格科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月18日