

证券代码：837360

证券简称：洞察力

主办券商：招商证券

北京洞察力科技股份有限公司  
第一届董事会第十二次会议决议公告

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

北京洞察力科技股份有限公司(下文简称“公司”)第一届董事会第十二次会议通知于2017年8月8日以电子邮件的方式发出，会议于2017年8月22日上午9时在公司1号会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长万浩军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司2017年半年度报告》。

#### 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：

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

北京洞察力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

北京洞察力科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日