

北京软告科技股份有限公司 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10日，电话、邮件及传真通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区知春路63号51号楼14层1401
- 4、会议召开方式：现场会议及电话接入
- 5、会议召集人：公司董事长刘旸
- 6、会议主持人：公司董事长刘旸
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《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《关于北京软告科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2017 年半年度报告》予以汇报。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、议案表决结果：本事项不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的董事会决议；

特此公告。

北京软告科技股份有限公司
董事会

2017 年 8 月 22 日