

北京纪新泰富机电技术股份有限公司 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

北京纪新泰富机电技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2017年8月22日上午10时在北京市朝阳区半截塔路8号院召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于8月15日以电话形式通知各位董事。董事长于迅先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》。

议案内容：《公司2017年半年度报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于<公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

议案内容：《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京纪新泰富机电技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京纪新泰富机电技术股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 23 日

