

公告编号：2017-019

证券代码：833801 证券简称：金信瑞通 主办券商：兴业证券

北京金信瑞通科技股份有限公司  
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）会议的召开情况

1. 会议召开时间：2017年8月21日。
  2. 会议召开地点：公司会议室。
  3. 会议召开及表决方式：本次董事会采用现场会议方式召开，并对相关议案以投票方式表决。
  4. 会议的召集人：本次董事会由公司董事长刘培军先生召集。
  5. 会议的主持人：本次董事会由公司董事长刘培军先生主持。
- 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

公司第一届董事会董事共计5人，现场出席本次董事会的董事共计5人。公司董事会秘书、信息披露负责人、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

- （一）审议通过《公司2017年半年度报告》。

议案内容：议案详情参见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-018）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
- 2、《北京金信瑞通科技股份有限公司2017年半年度报告》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2017年8月23日