

证券代码：835869 证券简称：阳光杰科 主办券商：中信建投

北京阳光杰科科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

北京阳光杰科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年 8月24 日10:00在公司大会议室以现场方式召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2017年8月 14 日发出。本次会议应出席董事为5人，实际出席人数为5人。会议由董事长钟畅华先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《北京阳光杰科科技股份有限公司2017年半年度报告》

议案内容：详见本公司 2017 年半年度报告。

表决情况：出席会议的董事 5 人，5 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无

三、备查文件

- 1、《北京阳光杰科科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

北京阳光杰科科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月24日