

北京北方空间建筑科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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14日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长夏新先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议、议程等符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规范性文件与《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（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（包括委托出席的董事人数）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《2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2017 年半年度报告予以汇报。具体内容详见 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京北方空间建筑科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号为：2017-042）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京北方空间建筑科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京北方空间建筑科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日