

证券代码：430202

证券简称：星河科技

主办券商：申万宏源

北京星河康帝思科技开发股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

北京星河康帝思科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由钱红兵董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手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》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于对子公司大冶星河模具材料有限公司增资的议案》；

为了进一步增强子公司大冶星河模具材料有限公司的资金实力、满足其业务发展需求，提高综合竞争力，拟由北京星河康帝思科技开发股份有限公司的控股子公司大冶重冶精密制造有限公司对大冶重冶精密制造有限公司的全资子公司大冶星河模具材料有限公司增资人民币1900万元。该笔增资完成后，大冶星河模具材料有限公司的注册资本将由人民币100万元增加至人民币2000万元。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

北京星河康帝思科技开发股份有限公司

董事会

2017年8月24日