

北京云基物宇科技股份有限公司 第一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15日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区知春路甲48号3号楼3单元7A
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长黄笙发
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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，无缺席董事。

二、议案审议情况

本次会议经过充分讨论，作出如下决议：

(一) 审议通过《关于 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

公司董事会对 2017 年半年度公司经营及治理情况进行总结，编制《2017 年半年度报告》。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于在中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行开具预付款保函》的议案

1、议案内容

公司已中标项目“江西中烟工业有限责任公司数据中心建设项目”根据招标文件要求，需要开具预付款保函。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提请公司股东大会审议

三、 备查文件目录

《北京云基物宇科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京云基物宇科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日