

北京百华悦邦科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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责任。

一、召开会议基本情况

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年8月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘铁峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》

表决情况：该议案以赞成9票，反对0票，0票弃权的表决结果审议通过。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件：经与会董事签字确认的《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

2017年8月25日

