

证券代码：871375

证券简称：优鼎优

主办券商：申万宏源

北京优鼎优餐饮股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

北京优鼎优餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议的通知于 2017 年 8 月 14 日以通讯方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由张硕轶董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（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 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第七次会议决议》；

（二）《公司高级管理人员对 2017 年半年度报告的确认意见》。

特此公告。

北京优鼎优餐饮股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日