

证券代码：831302

证券简称：飞扬天下

主办券商：浙商证券

北京飞扬天下网络科技有限公司 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，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

北京飞扬天下网络科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年08月28日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年8月21日以邮件和电话方式送达。

公司现有全体董事参加了本次会议，会议由董事长崔凯先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

会议以现场投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2017年半年度报告公告编号披露工作有关事项的通知》等要求，公司董事会审议通过公司《2017年半年度报告》的全部内容并公开披露。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件目录

(一)《第二届董事会第九次会议决议》

北京飞扬天下网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日