

证券代码：833220 证券简称：思比科 主办券商：海通证券

北京思比科微电子技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

北京思比科微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年8月25日在北京思比科微电子技术股份有限公司会议室召开，会议通知于2017年8月15日以书面通知方式向全体董事发出。本次会议由董事长陈杰主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司2017年度半年度报告的议案》

议案内容：《2017年度半年度报告》。

议案表决情况：玖票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

北京思比科微电子技术有限公司第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

北京思比科微电子技术有限公司

董事会

2017年8月28日