

证券代码：838416

证券简称：罗科仕

主办券商：东莞证券

罗科仕科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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11日，以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王夕硕
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

（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共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈罗科仕科技（北京）股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-027）。

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：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《罗科仕科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

罗科仕科技（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日