

北京易普拉格科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

北京易普拉格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月25日9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月15日以电子邮件和电话方式向各位董事发出。会议由董事长梁志鑫先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会董事认真审议，会议以记名方式投票表决，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》。

议案主要内容：公司已经完成2017年半年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2017年半年度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件

《北京易普拉格科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京易普拉格科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日