

证券代码：430280

证券简称：京西创业

主办券商：中泰证券

## 京西创业（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

京西创业（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议。会议的通知于 2017 年 8 月 13 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长晁龙先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2017 年半年度报告〉的议案》。

议案内容：《2017 年半年度报告》

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

经与会董事签字确认的《京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

公告编号：2017-032

京西创业（北京）科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日