

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：安信证券

北京恒业世纪科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

北京恒业世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议，于2017年8月25日上午9:00在北京丰台区西罗园南里甲35号公司会议室召开。会议通知于2017年8月15日，通过纸质方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长刘燕生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年上半年工作总结和下半年工作计划》。

议案内容：审议2017年上半年工作总结，并对下半年工作计划进行了部署。

表决情况

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：

无

（二）审议通过《公司2017年半年度报告》。

议案内容：详见《公司2017年半年度报告》

表决情况

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：

无

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京恒业世纪科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日