

北京北方永邦科技股份有限公司 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17日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：河南省郑州市高新技术开发区长椿路9号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：秦祯祥
- 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《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京北方永邦科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

1. 议案内容：参见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的公告(公告编号：2017-040)。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京北方永邦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。

北京北方永邦科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日

A red circular stamp is located in the bottom right area of the page. The outer ring of the stamp contains the text '北京北方永邦科技股份有限公司' (Beijing Northern Yongbang Technology Co., Ltd.) at the top and '110108000000000000' at the bottom. In the center of the stamp, there is a five-pointed star, and the characters '董事会' (Board of Directors) are written across it.