

## 北京蓝色光标电子商务股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

北京蓝色光标电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议(以下简称:“会议”)于2017年8月28日9:00在公司会议室以现场会议方式召开,公司已于2017年8月22日以电子邮件方式通知了全体董事。本次会议由董事长熊鲲召集并主持,会议应到董事5人,实到董事5人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《2017年半年度报告》

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

#### (二) 审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

### 三、备查文件目录

《北京蓝色光标电子商务股份有限公司第一届董事会第十五次  
会议决议》

特此公告。

北京蓝色光标电子商务股份有限公司

董事会

2017年8月29日