

证券代码：870672

证券简称：维旺明

主办券商：安信证券

## 北京维旺明科技股份有限公司 第一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25日公司以邮件方式通知到所有董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日
- 3、会议召开地点：北京市西城区德胜门外德胜国际中心B座15层维旺明会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长韩颖
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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《公司 2017 年半年度报告》议案

#### 1、议案内容

具体内容详见 2017 年 8 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京维旺明科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-030）。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易，与会董事不需要回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会通过。

## 三、备查文件目录

（一）北京维旺明科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

北京维旺明科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日