

内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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20日，发送电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：呼和浩特市赛罕区机场高速路128号低碳大厦7层公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长苏雅拉图
- 6、会议主持人：董事长苏雅拉图
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决的董事人数均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》。

1、议案内容

详见 2017 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-023）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日