

证券代码：430232

证券简称：ST 桦清

主办券商：国金证券

天津桦清信息技术股份有限公司

第三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

天津桦清信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日以电子邮件或直接送达的方式发送第三届董事会第五次会议通知。本次会议于2017年8月28日以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7人，参会董事7人。本次会议召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁振宇主持。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议表决，一致形成如下决议：

（一）《2017年半年度报告》。

1、议案内容：

本议案在 www.neeq.com.cn 单独披露，公告名称为《2017年半年度报告》

（公告编号：2017-024）。

2、表决结果：

同意董事7名，反对董事0名，弃权董事0名。

四、备查文件

- (一) 第三届董事会第五次会议决议;
- (二) 2017年半年度报告。

特此公告。

天津桦清信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月31日