

证券代码：835529

证券简称：中科汇联

主办券商：中信建投

北京中科汇联科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

北京中科汇联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年9月29日上午9点在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园9号楼B区305公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年9月24日向各董事发出。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长游世学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于终止2016年9月29日发布的〈股票发行方案〉的议案》；

议案内容：我公司在2016年9月29日发布了股票发行方案，拟发行股票不超过250,000股，每股发行价格人民币40元/股，募集资金总额

不超过人民币 10,000,000 元，现决定终止本次股票发行。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于提议召开2017年第五次临时股东大会的议案》；

议案内容：因上述议案需要股东大会审议，所以提请召开 2017 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京中科汇联科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

特此公告。

北京中科汇联科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日