

证券简称：指南针

证券代码：430011

主办券商：国泰君安

## 北京指南针科技发展股份有限公司

### 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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责任。

#### 一、会议召开情况

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月30日以通讯方式召开了第十一届董事会第十八次会议。会议通知于2017年9月25日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际参加通讯表决的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以通讯投票的方式审议通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于公司近三年一期财务审计报告的议案》；  
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### 三、备查文件目录

《第十一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2017年10月10日