

证券代码：871196

证券简称：交大思诺

主办券商：西南证券

北京交大思诺科技股份有限公司 第一届董事会 2017 年第八次临时会议决议公告

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 12 月 14 日，电话。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 20 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：李伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 11 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 11 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《关于更正〈公开转让说明书（挂牌前公告更正后）〉的议案》

1、议案内容

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于〈公开转让说明书（挂牌前公告更正后）〉的更正公告》（公告编号：2017-060）。

2、议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正〈财务报表及审计报告（挂牌前公告更正后）〉的议案》

1、议案内容

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于〈财务报表及审计报告（挂牌前公告更正后）〉的更正公告》（公告编号：2017-061）。

2、议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正<2016 年年度报告（更正后）>的议案》

1、议案内容

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于<2016 年年度报告（更正后）>的更正公告》（公告编号：2017-062）。

2、议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需要提交股东大会表决。

（四）审议通过《关于更正 2016 年年度报告摘要的议案》

1、议案内容

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于<2016 年年度报告摘要>的更正公告》（公告编号：2017-064）。

2、议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需要提交股东大会表决。

（五）审议通过《关于更正 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于〈2017 年半年度报告〉的更正公告》（公告编号：2017-066）。

2、议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会会议的议案》

1、议案内容

现拟召开公司 2018 年第一次临时股东大会会议，详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-070）。

2、议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《北京交大思诺科技股份有限公司第一届
董事会 2017 年第八次临时会议决议》

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

