

北京时代凌宇科技股份有限公司 第二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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年1月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长黄孝斌先生
5. 会议主持人：董事长黄孝斌先生

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京时代凌宇科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

公司有7名董事，出席本次会议的董事7名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京时代凌宇科技股份有限公司2015-2017年度审计报告》

1. 议案内容

审议通过《北京时代凌宇科技股份有限公司2015-2017年度审计

报告》。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《北京时代凌宇科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京时代凌宇科技股份有限公司

董事会

2018年1月22日