

北京科诺伟业科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京科诺伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年2月2日9:00时以通讯方式召开，会议通知已于2018年1月26日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京科诺伟业科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

会议由董事长许洪华先生主持，会议审议并通过以下议案：

1、审议《关于新设全资子公司的议案》。

本议案详情请见同日于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《对外投资的公告(设立全资子公司)》（公告编号：2018-06）。

表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 回避票 0 票

三、备查文件

《公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-05

北京科诺伟业科技股份有限公司董事会

2018年2月2日