

## 北京秀域科技文化股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日
- 3、会议召开地点：北京秀域科技文化股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：于建平
- 6、会议主持人：于建平
- 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》、《北京秀域科技文化股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京秀域科技文化股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

按照《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据 2017 半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《北京秀域科技文化股份有限公司 2017 年半年度报告》。该报告内容登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《北京秀域科技文化股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-001）。

2、议案表决结

同意票 5，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京秀域科技文化股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京秀域科技文化股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日