

证券代码：837111

证券简称：益跑科技

主办券商：安信证券

北京益跑科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄新京
6. 会议列席人员（如有）：监事范睿
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京益跑科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《北京益跑科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京益跑科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京益跑科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日