

证券代码：837486

证券简称：中博龙辉

主办券商：首创证券

## 中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司

### 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地五街九号2幢3层公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长李哲东
6. 会议列席人员（如有）：公司全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司章程》的规定。

##### （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《关于2018年半年度报告》的议案

###### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务

规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，以及全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》。公司董事会需审议《关于中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司2018年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日