

证券代码：835928

证券简称：天诚安信

主办券商：东兴证券

北京天诚安信科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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24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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长甘晨
- 6.会议列席人员：公司高管及全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规

定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。请详见 2018 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京天诚安信科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号: 2018-028)

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项, 董事无需回避表决。

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

- (一)《北京天诚安信科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- (二)《董事、高级管理人员关于公司 2018 年半年度报告的书面确认意见》

北京天诚安信科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日