

证券代码：839455

证券简称：中科博润

主办券商：民族证券

北京中科博润科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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28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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙颖博
6. 会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京中科博润科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《北京中科博润科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》
议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月28日在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《2018年半年度报告》（公告编号：2018-011）。

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

- （一）经与会董事签字并加盖公章确认的《北京中科博润科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《北京中科博润科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；

北京中科博润科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日