



## 莱诺斯科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日，以书面、电话及邮件方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长王龙平先生
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于公司2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 30 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《莱诺斯科技（北京）股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

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：

本议案不涉及关联交易表决事项，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）莱诺斯科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。
- （二）莱诺斯科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十五次会议记录。

莱诺斯科技（北京）股份有限公司  
董事会  
2018 年 8 月 30 日