

证券代码：833762

证券简称：ST 励思

主办券商：国信证券

北京励思信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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10月30日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区鲁谷路74号中国瑞达大厦10层F1004
- 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10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黎峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（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《北京励思信息技术股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年10月31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《北京励思信息技术股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

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

经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第二十二会议决议》

北京励思信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日