

证券代码：430255

证券简称：三意时代

公告编号：2013-001

北京三意时代科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

北京三意时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2013年8月23日在公司会议室召开。会议由董事长吴斌主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过以下事项：

1、审议通过《北京三意时代科技股份有限公司2013年半年度报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《北京三意时代科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

北京三意时代科技股份有限公司

董 事 会

2013年8月23日