

北京清科科技股份有限公司

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

北京清科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知已于 2015 年 7 月 20 日以短信及电话形式送达各位董事，会议于 2015 年 8 月 11 日下午 14 点在北京市海淀区中关村南大街 3 号海淀科技大厦三层 325 室会议室召开。会议应到董事 5 名，实到 5 名，符合《中华人民共和国公司法》、《北京清科科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、议案审议和表决情况

经全体董事一致同意，通过如下决议：

审议并通过《公司 2015 年半年度报告》。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京清科科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 12 日