

北京幻响神州科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

北京幻响神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议决议于2016年8月19日上午9:00在公司会议室召开，由董事长张昕尉主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《2016年半年度报告》；

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核。该报告具体内容已披露于

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的
《2016年半年度报告》（公告编号：2016-026）

2. 议案表决结果：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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：

本议案属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 《北京幻响神州科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

2. 《2016 年半年度报告》

特此公告。

北京幻响神州科技股份有限公司



2016年8月19日