

证券代码：832091

证券简称：清科股份

主办券商：中信建投

北京清科科技股份有限公司 第一届董事会第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、会议通知的时间和方式：2016年8月8日，以电话及短信方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2016年8月18日。
- 3、会议召开地点：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。
- 4、会议召开方式：以现场方式召开。
- 5、会议召集人：董事会。
- 6、会议主持人：王玮。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京清科科技股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》

1. 议案内容

议案内容：详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2016 年半年度报告》（公告编号：2016-029）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京清科科技股份有限公司 2016 年半年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容

议案内容：详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京清科科技股份有限公司 2016 年半年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-032）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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

《北京清科科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京清科科技股份有限公司

董事会

2016年8月19日