

证券代码：400006 证券简称：京中兴 1

北京理工中兴科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京理工中兴科技股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2017 年 6 月 15 日上午 9 点以现场表决结合通讯表决方式召开，应参加董事七人，实参加董事六人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会议审议表决，通过如下决议：

关于公司拟进行资产重组的事项。

公司拟进行资产重组，包括但不限于以破产重整等方式解决公司负债、资产整合及业务发展问题，争取公司发展发生积极转变，并授权董事长签署有关本次资产重组的相关文件和/或协议。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京理工中兴科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十五日