

证券代码：870817

证券简称：华泰信息

主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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

北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年8月10日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。会议通知于2017年7月31日以书面形式通知各位董事。董事长吴卫东先生主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》；

议案内容：《2017年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日