

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：招商证券

## 北京信而泰科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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

北京信而泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年8月15日上午9:30点在北京市海淀区上地创业路8号5号楼1层101室公司1会议室召开，会议通知于2017年8月10日以电话方式送达。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李占有先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

#### 二、 会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

(一)审议通过《关于终止重大资产重组事项及本次重组相关议案并取消2017年第一次临时股东大会的议案》；

##### 1. 议案主要内容：

公司聘请的中介机构对原重组方案进行积极准备并反复论证，结合公司实际情况，现阶段继续按原有方案推进重大资产重组事项的条件尚不成熟。为维护全体股东利益，现经各方友好协商，公司决定终止本次重大资产重组事项，本次重组所涉及的相关议案一并取消，并取消召开2017年第一次临时股东大会。

##### 2. 表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

**三、 备查文件**

(一)经与会董事签字确认的《北京信而泰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日