

北京月新时代科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月8日，以书面方式送达通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长王映昕先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京月新时代科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见 2017 年 8 月 21 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 上的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-034）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《北京月新时代科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京月新时代科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日