

北京迪维信达科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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11日，书面通知。
- 2、召开时间：2017年8月21日上午9:00到11:00
- 3、召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路25号11-5会议室
- 4、召开方式：现场
- 5、召集人：董事长
- 6、主持人：董事长李宝华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于〈2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2017 年半年度报告》，董事会依职责进行审议。

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

不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《北京迪维信达科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京迪维信达科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日

