

证券代码：430213

证券简称：乐升股份

主办券商：太平洋证券

## 北京乐升科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

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、会议召开情况介绍

北京乐升科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2017 年 8 月 24 日 10 时在公司会议室以视频方式召开。会议由董事李柏衡先生主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际参会董事 4 人，董事长许金龙先生委托董事李柏衡先生代为表决投票。公司监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

**审议通过了《公司 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：0 票；

表决同意的票数占出席会议对此项议案有表决权董事的 100%，超过二分之一，表决结果为通过。

### 三、备查文件

《北京乐升科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京乐升科技股份有限公司  
董事会  
2017年8月25日

A red circular stamp is positioned over the text. The stamp contains the company name '北京乐升科技股份有限公司' around the top edge, a five-pointed star in the center, and the characters '董事会' (Board of Directors) at the bottom. A unique identification number '110102018338' is visible along the left inner edge of the stamp.