

北京创新爱尚家科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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14日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日上午10:30
- 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：董事长陈利军
- 6、会议主持人：董事长陈利军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《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：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2017年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的实际经营情况。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。

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：

此议案未涉及关联方交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等文件，编制《募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，提交董事会审议。

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：

此议案未涉及关联方交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日