

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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15日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月25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：董事长
- 6、会议主持人：余成鹏

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：第一届董事会第十次会议，于2017年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年8月15日以书面方式送达。公司应出席董事6名，实际出席会议并表决的董事6名。会议由公司董事长余成鹏主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议

的董事共 6 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〈北京展鸿软通科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 8 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《北京展鸿软通科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日