

## 北京杰迈科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

北京杰迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月25日9时在公司会议室举行，会议通知已于8月15日以电话方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由唐波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经过认真审议并以书面表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

议案内容：详见公司于2017年8月22日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2017年半年度报告》（详见公告：2017-028）。

议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件目录

（一）《北京杰迈科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决

议》；

(二) 《北京杰迈科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日