

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司 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18日，电话通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月28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：董事长孙良俊
- 6、会议主持人：董事长孙良俊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京三正科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《北京三正科技股份有限公司 2017 年半年度报告》
议案

1、议案内容

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2017 年 8 月 28 日（www.neeq.com.cn）披露的《三正股份：2017 年半年度报告》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议通过。

三、备查文件目录

（一）经与董事签字确认的《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）《北京三正科技股份有限公司 2017 年半年度报告》；

（三）本次会议的议案文本。

特此公告。

北京三正科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日

