

证券代码：834116

证券简称：高信达

主办券商：中信建投

北京高信达通信科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：北京海淀区学院路30号科大天工大厦B座15层北京高信达通信科技股份有限公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：黄卫
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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9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9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《关于通过〈北京高信达通信科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

依据公司 2017 年上半年工作及经营状况，公司组织编写了《北京高信达通信科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，将于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，披露《北京高信达通信科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于通过〈北京高信达通信科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容

依据公司 2017 年上半年募集资金存放及使用情况，公司组织编写了《北京高信达通信科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经全体出席董事和记录人签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。

（二）经全体出席董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议记录》。

特此公告。

北京高信达通信科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日