

北京微格互动科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

北京微格互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议通知于2017年8月16日以电子邮件的方式发出，会议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长郝亚伟先生主持，本次会议应参加董事5人，实际参加会议的董事及董事代理人5人，有表决权的董事及董事代理人5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

审议通过《2017年半年度报告》

议案内容：公司2017年半年度报告。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

该议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《北京微格互动科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京微格互动科技股份有限公司

