

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

## 北京蓝卡科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月16日
2. 会议召开地点：蓝卡科技总部会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄明华
6. 会议列席人员：庄明华、尹久春、周璇、林兴央、张向明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年度半年报告》议案

##### 1. 议案内容：

有关于公司2018年度半年报告具体内容，公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露（公告编号：2018-016）

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **备查文件目录**

《北京蓝卡科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》  
特此公告。

北京蓝卡科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日