

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：恒泰证券

北京龙盛世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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7月26日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王朝辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的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《北京龙盛世纪科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

（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《北京龙盛世纪科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

2018年上半年，公司积极贯彻2018年度战略目标和经营计划，在核心技术研发、业务渠道拓展、营销推广、技术服务等方面，积极进取，上半年实现营业收入47,332.23万元，同比增长36.93%，归属于挂牌股东的净利润1,684.78

万元。详细情况请见公司于 2018 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京龙盛世纪科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《北京龙盛世纪科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《2018 年半年度报告》

北京龙盛世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日