

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：招商证券

北京信而泰科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 3 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地创业路 8 号 5 号楼 1 层 101 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 20 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李占有先生
6. 会议列席人员：陈达拉呼
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《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《北京信而泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与

格式指引（试行）》的相关要求编制完成《北京信而泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京信而泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

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及关联方事项，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）经与会董事签字确认的《北京信而泰科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日