

证券代码：834466

证券简称：赛融信

主办券商：联讯证券

## 北京赛融信科技股份有限公司 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8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王亚军先生
- 6.会议列席人员：会议应出席董事5人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司《2018年半年度报告》，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《北京赛融信科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）

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

北京赛融信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京赛融信科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日