

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：东方花旗

北京铁血科技股份有限公司
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：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋磊
- 6.会议列席人员：董事会秘书徐源
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、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。

董事张颖、黄国强因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京铁血科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

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，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）《北京铁血科技股份公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《北京铁血科技股份公司 2018 年半年度报告》。

北京铁血科技股份公司

董事会

2018 年 8 月 16 日