

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司五层会议室
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8月5日，电话、书面文件方式
5. 会议主持人：张勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《北京中斗科技股份有限公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月16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）公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《北京中斗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日