

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：招商证券

## 北京信立方科技发展股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：北京市西城区新街口外大街28号普天德胜科技园B座418公司会议室
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10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：唐海霞女士
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《北京信立方科技发展股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2018年8月21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)上披露的《公司2018半年度报告》。(公告编号2018-018)。

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：

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。

(二)审议通过《公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月21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)上披露的《公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

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

《北京信立方科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2018年8月21日