

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司 第三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22日
2. 会议召开地点：北京市海淀区昆明湖南路51号中关村军民融合产业园B座108号
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17日，以通讯及电子邮件方式送达全体董事
5. 会议主持人：董事长李艳祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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《关于北京电信易通信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见于同日发布披露在全国中小企业股份转让系统网站公告，披露公告名称为《2018 年半年度报告》，公告编号为：2018-023，披露网站链接为 <http://www.neeq.com.cn>。

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，无回避表决情况。

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

北京电信易通信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日