

证券代码：430123

证券简称：速原中天

主办券商：东方花旗

北京速原中天科技股份有限公司 第三届董事会第三次（临时）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：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16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长时庆
- 6.会议列席人员：公司监事、总经理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京速原中天科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第三次（临时）会议于2018年8月21日在公司会议室召开。会议通知于2018年8月16日以邮件方式发出至各位董事。本次会议召开符合《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《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》（公告编号：2018-029）于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。

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：

不适用。

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

经与会董事签署确认的《北京速原中天科技股份有限公司第三届董事会第三次（临时）会议决议》。

北京速原中天科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日