

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：安信证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

第二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22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10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：史春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议召集、召开程序符合《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规范性文件要求，公司编制了2018年半年度报告，详见公司于2018年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

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：

无。

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）经与董事会签字并加盖公司公章的第二届董事会第六次会议决议。

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日