

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江证券

北京呈创科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心C座710室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长许志豪
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《北京呈创科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司《2018年半年度报告》符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的经营状况，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：

该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

1、《北京呈创科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日