

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：国泰君安

北京华路时代信息技术股份有限公司

第二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24日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号B座4层B407室会议室
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：已提前十天以电话形式发出
5. 会议主持人：董事长朱凌锋
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》

和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关规定，北京华路时代信息技术股份有限公司根据公司生产经营、规范治理及财务情况，编制了《2018年半年度报告》。具体内容详见2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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）、《北京华路时代信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）、《北京华路时代信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议记录》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月24日