

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

**北京星奥科技股份有限公司**  
**第二届董事会第十四次会议决议公告**

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27日
- 2.会议召开地点：北京市西城区太平街6号富力摩根中心D708，长沙高新开发区汇智中路169号金导园A区1栋602
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨亚中
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

**（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《北京星奥科技股份有限公司2018年半年度报告》议案**

**1.议案内容：**

公司编制的2018年半年度报告，具体内容见披露于股转公司网站的半年报。

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

经与会董事签字确认的董事会决议。

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日