

证券代码：832091

证券简称：清科股份

主办券商：中信建投

北京清科科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦三层301室会议室。
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日，以电话方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长王玮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见同日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）披露的公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-011）。

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：

本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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见同日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）披露的公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-014）。

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：

本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：

本案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京清科科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京清科科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日