证券代码：835347　　证券简称：世纪微熵　　主办券商：恒泰证券

北京世纪微熵科技股份有限公司

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 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

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 15 日以直接送达方式发出

5.会议主持人：董事长蒋怡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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，实际出席董事 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：

《2018 年半年度报告》的编制和审议制度符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规章制度；《2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企

业股份转让系统的规定，《2018 年半年度报告》真实地反映出公司 2018 年半年度的经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、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：

此议案不涉及回避表决。

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《关于积极拓展市场减少公司亏损》议案

1.议案内容：

2018 年上半年公司处于商业模式探索调整阶段，并进行了成本控制，导致 2018 年上半年度亏损。截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-17,524,514.79 元，净利润为-490,490.96 元，实收资本为 20,000,000.00 元，公司净资产为 4,056,777.11 元，每股净资产为 0.20 元，按照《公司法》《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之二时，应该 2 个月内召开临时股东大会。”

公司应在 2018 年下半年度积极探索有效的商业模式，对业务方向进行合理调整，增加收入，控制成本，减少亏损。

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：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第三次临时股东大会，审议董事会提请的议案。

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：

此议案不涉及回避表决。

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

《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日