

证券代码：836623

证券简称：同志科技

主办券商：太平洋证券

北京中科同志科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2018 年 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵永先
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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：

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《北京中科同志科技股份有限公司关于公司 2018 年半年度报告的公告》，公告编号 2018-022。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《北京中科同志科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京中科同志科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日