

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2014-022

## 北京中科三环高技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2014年4月15日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第六届董事会第一次会议的通知。会议于2014年4月28日上午以通讯方式召开，董事王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过了公司2014年第一季度报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2014年4月29日