

北京中科三环高技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2018年8月1日以电子邮件的方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2018年8月16日在北京以现场方式召开。
- 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事7名，董事文恒业先生和钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，均委托董事长王震西先生进行表决。
- 4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了公司2018年半年度报告全文及摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

- 2、审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

2018年8月18日