

证券代码: 430574

证券简称: 星奥股份

主办券商: 财达证券

## 北京星奥科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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相应法律责任。

### 一、 会议召开情况

北京星奥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月9日上午9:30时在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议。本次董事会会议应到董事5人,实际出席会议董事5人。会议由董事长杨亚中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、 会议议案及审议情况

审议通过《北京星奥科技股份有限公司2017年半年度报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、 备查文件

- 1、 经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、 《北京星奥科技股份有限公司2017年半年度报告》
- 3、 公司董事、高级管理人员对2017年半年度报告的书面确认意见

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2017年8月10日