

证券代码：400010

证券简称：鹭峰5

公告编号：2017董字第3号

## 北京鹭峰科技开发股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况介绍

会议于2017年8月29日以通讯表决方式召开，会议召开的具体通知已于2017年8月19日以电子邮件方式发送给各位董事。

会议应收到董事回复7份，实收到7份，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经全体董事认真审议、经表决，全体董事一致同意，通过了以下决议：

1、审议通过了《公司2017年半年度报告》的议案。

议案内容：对《公司2017年半年度报告》进行审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

### 三、备查文件

- 1、公司2017年半年度报告；
- 2、本次会议审议的议案；
- 3、董事签字的表决票。

北京鹭峰科技开发股份有限公司

董事会

2017年8月29日