

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2017-069

北京汇冠新技术股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议由董事长解浩然先生召集，并于2017年8月6日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2017年8月16日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2017年半年度报告全文》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于为全资子公司恒峰信息提供担保的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司恒峰信息提供担保的公告》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年八月十八日