

北京中科三环高技术股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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10月12日以电子邮件方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2018年10月25日在北京以通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
- 4、本次会议由董事长王震西先生主持。
- 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 年第三季度报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

- 2、审议通过了公司关于制定《对外信息报送和使用管理办法》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述制度于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日