

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2016015

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2016年8月1日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会第四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2016年7月21日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。

内容详见2016年8月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意《北京大豪科技股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》。

本项议案的表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

2、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本项议案的表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2016年8月2日

● 报备文件

（一）董事会决议