

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2017-044

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

2017年8月9日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第二次临时会议。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2017年8月5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》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2017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

2017年8月10日

● 报备文件

（一）董事会决议

