

## 北京联飞翔科技股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑淑芬
- 6.会议列席人员：监事会成员邢玉新、王勇、郭伟雄。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人，均以通讯方式对本次会议议案进行表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019年半年度报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年7月26日在全国股转公司官网发布的《2019年半年度报告》。（公告号2019-037）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京联飞翔科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日