

北京百华悦邦科技股份有限公司 第二届董事会第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。

一、会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2018年4月20日，电话、邮件及专人送出的方式通知。

2. 会议召开时间：2018年4月25日

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开方式：现场结合通讯表决

5. 会议出席情况：

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席会议的董事7人，其中以通讯方式出席会议的董事5人。独立董事庞军、陈爱珍、周海涛，董事陈进、白松涛以通讯表决方式出席会议。

6. 会议主持人和列席人员：会议由公司董事长刘铁峰主持，部分高管列席了会议。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《公司2018年第一季度报告》

议案内容：

具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2018年第一季度报告全文》。

议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

1. 《公司第二届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 26 日