

北京华路时代信息技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

北京华路时代信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议，于2016年8月26日上午9点在北京市海淀区上地三街9号B座4层B407室会议室召开。本次会议已提前十天将书面通知发送至全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由朱凌锋董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年半年度报告》。

- 1、议案内容：《2016年半年度报告》
- 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2016年8月26日