

北京中石伟业科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第二届董事会第十六次会议通知于2018年10月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2018年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事9人，实到董事9人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈北京中石伟业科技股份有限公司2018年第三季度季度报告〉全文的议案》。

《北京中石伟业科技股份有限公司2018年第三季度报告》全文详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月25日