

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2018-053

北京辰安科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2018年4月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年4月19日以电子邮件方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》

董事会认为：公司编制《2018年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对公司《2018年第一季度报告全文》发表了明确审核意见。

《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2018年4月25日