

证券代码：830943

证券简称：济南科明

主办券商：长江证券

济南科明数码技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开基本情况

济南科明数码技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2015 年 8 月 5 日上午 9 时以现场表决的方式召开。会议通知已于 2015 年 7 月 25 日以书面方式发出。公司现有董事 5 人，现场出席会议的董事有 5 人。会议由董事长陈清奎先生主持，部分高级管理人员和监事列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议事项

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《济南科明数码技术股份有限公司 2015 半年度报告》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

公告编号：2015-028

《济南科明数码技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2015年8月7日