

## 珠海派诺科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

珠海派诺科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年8月10日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015年7月31日以电子邮件、专人送达及传真形式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，会议由董事长李健先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

1、《关于 2015 年半年度报告的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

- 1、珠海派诺科技股份有限公司2015年半年度报告。
- 2、珠海派诺科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2015年8月10日