

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：第一创业证券

## 江苏八达科技股份有限公司 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责任。

### 一、会议召开和出席情况

江苏八达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年8月10日在宜兴市高塍镇赛特路3号的公司会议室召开，会前，公司按照规定以电话方式发出会议通知。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长周顺明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

#### 1、审议并通过《江苏八达科技股份有限公司2016年半年度报告》

表决结果：赞成5票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票；通过此议案。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

2、《江苏八达科技股份有限公司2016年半年度报告》

特此公告。

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2016年8月11日