

证券代码：831494

证券简称：美居客

主办券商：安信证券

## 江苏美居客科技发展股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

根据《公司法》、《公司章程》规定，江苏美居客科技发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议于 2016 年 8 月 18 在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实际到董事 5 人。会议由董事长翁纪远主持，本次会议的通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，形成决议如下：

### 二、会议议案审议情况

会议由董事长主持，以记名投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2016 年半年度报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江苏美居客科技发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

2、经与会董事、信息披露责任人和记录人签字确认的《江苏美居客科技发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议记录》。

公告编号：2016—025

江苏美居客科技发展股份有限公司

董事会

2016年8月18日