

四川正源中溯科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开

- 1、会议召开时间：2016年8月18日
- 2、会议召开地点：四川正源中溯科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张成武
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：四川正源中溯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议应到董事5人，实到董事5人，委托其他董事出席并代为全权表决的董事0人，缺席董事0人，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年半年度报告》议案

1. 议案内容

详细情况请见公司于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年半年度报告》

（公告编号：2016-022）

2. 议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案获通过。

（二）审议通过《关于修订〈四川正源中溯科技股份有限公司信息披露制度〉》的议案

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《四川正源中溯科技股份有限公司信息披露制度》。

2. 议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案获通过。

三、备查文件目录

经全体与会董事会签字的《四川正源中溯科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

四川正源中溯科技股份有限公司

董事会

2016年8月19日