

上海创洁科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月15日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：卫洁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

无委托他人出席的董事。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2016 年半年度报告的议案》

议案内容：详见《2016 年半年度报告》（公告编号：2016-020）；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《上海创洁科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

上海创洁科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日