

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

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、会议召开情况

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月24日在公司会议室召开。公司应出席董事5人，实际出席并表决董事5人。会议由董事长王宗亚先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。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

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《2016年半年度报告》。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

（二）《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司2016年半年度报告》。

特此公告。

公告编号：2016-001

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日