

证券代码：838472

证券简称：德运股份

主办券商：财通证券

福建德运科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

福建德运科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年8月30日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月20日以书面的方式发出。会议由公司董事长林民强主持，公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。全体监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决的方式审议议案如下：

（一）审议通过《关于〈福建德运科技股份有限公司2016年半年度报告〉的议案》；

福建德运科技股份有限公司预约于2016年8月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露

2016 年半年度报告。根据公司《信息披露制度》规定要求，现同意根据相关规定对公司半年报进行披露。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的《福建德运科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

福建德运科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日