

四川索牌科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：肖肖
- 6、会议主持人：肖肖
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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共 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年半年度报告》

1. 议案内容

公司于2016年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2016年半年度报告》（公告编号：2016-012），具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《四川索牌科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《四川索牌科技股份有限公司2016年半年度报告》；

四川索牌科技股份有限公司

董事会

2016年8月31日