

## 南京太亚科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

南京太亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2017年7月17日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体董事。

#### （二）会议出席情况

会议由公司董事长丁勤先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。董事会秘书及监事、高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止2016年度权益分派方案的议案》

##### 1、议案内容：

《关于终止2016年度权益分派方案的议案》。

##### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

##### 3、提交临时股东大会表决情况：

本议案将提请2017年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

##### 1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2017年第一次临时股东大会



将于 2017 年 8 月 2 日召开。

2、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

《南京太亚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。

南京太亚科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日

