

证券代码：833561

证券简称：新科谷

主办券商：长江证券

武汉新科谷技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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责任。

一、 会议召开情况

武汉新科谷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月02日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年7月21日以书面形式发出。本次会议由董事长姚象超主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

本次会议以现场投票的表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：详见公司于同日公告的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-029号）。

议案表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

三、 备查文件

经与会董事签字并确认的《武汉新科谷技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

武汉新科谷技术股份有限公司

董事会

2017年8月03日