

证券代码：834739

证券简称：冠为科技

主办券商：广发证券

深圳市冠为科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市冠为科技股份有限公司（以下简称“公司”），关于召开第一届董事会第十三次会议通知已于2017年7月25日以书面及电话通知发出，会议于2017年8月7日上午10:00在公司会议室召开。会议由董事长黄焕桂主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市冠为科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：详见2017年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017年半年度报告》(公告编号:2017-027)。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案内容：详见公司同日公告的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《深圳市冠为科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

深圳市冠为科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 8 日