

证券代码：838733

证券简称：绿通科技

主办券商：广发证券

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知以书面形式于2017年8月1日发出，会议于2017年8月11日上午在公司二楼会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数为5票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张志江先生主持。

二、会议决议事项

与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容：公司董事会已经依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司2017年半年度报告》。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。详情请参见公司披露于全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《绿通科技：2017年半年度报告》(公告编号：2017-029)。

2、表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议批准通过。

(二) 审议通过《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》

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司对已完成定向增发募集资金的存放与实际使用情况作出专项报告，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《绿通科技：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：2017-030)。

2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议批准通过。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司第一届董事会第七次会议决议；

(二) 本次会议的议案文本。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

董事会

2017年8月11日