

证券代码：833360

证券简称：致众科技

公告编号：2017-019

## 武汉致众科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

武汉致众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月5日以邮件的方式发出。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、内容和方式。会议由董事长曾建辉主持，应出席本次会议的董事为6人，实际出席的董事6人。本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《武汉致众科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《武汉致众科技股份有限公司 2017 年半年度报告》，

该议案无需提交股东大会审议；

议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《武汉致众科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-018）。

---

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件

《武汉致众科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

武汉致众科技股份有限公司董事会

2017年8月11日

