

## 天津百控安全科技股份有限公司 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、会议召开情况

天津百控安全科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“百控股份”）第一届董事会第十五次会议通知于2017年7月28日以电话方式发出，会议于2017年8月14日（星期一）以现场方式召开。会议应出席董事5名，出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长徐文翠女士主持。

### 二、会议表决情况

- 1、审议通过《天津百控安全科技股份有限公司2017年半年度报告》。  
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字的《天津百控安全科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《天津百控安全科技股份有限公司2017年半年度报告》

天津百控安全科技股份有限公司  
董 事 会

2017年8月14日