

证券代码：834142

证券简称：立晨数据

主办券商：安信证券

山东立晨数据股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

山东立晨数据股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月11日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月1日以书面方式发出。应出席本次董事会会议的董事5名，实际出席董事5名，出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨锬先生主持，与会董事对通知所列议案进行了充分讨论。

二、议案审议情况

经审议，会议以举手表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》

议案主要内容：详见公司于2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017年半年度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)、《山东立晨数据股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》;

(二)、《2017 年半年度报告》。

山东立晨数据股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日