

广东美嘉欣创新科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长蔡兆翰
- 6、会议主持人：董事长蔡兆翰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》议案

1、议案内容

对公司 2017 年上半年的财务状况以及经营成果进行总结。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

2、《广东美嘉欣创新科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日