

证券代码：870471

证券简称：金籁科技

主办券商：安信证券

重庆金籁科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月14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：范炜
- 6、会议主持人：范炜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《2017年半年度报告》的议案

1、议案内容

议案内容详见2017年8月15日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）披露的《重庆金籁科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017年8月15日