

证券代码：834097

证券简称：兆胜科技

主办券商：中信证券

江苏兆胜科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏兆胜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2017年8月15日上午 9:00 以现场召开方式在公司会议厅召开。本次会议通知于 2017年8月3日发出并全部收到回执。本次应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长秦伯军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《2017年半年度报告》；

表决结果：同意票数为 5 票，占出席董事人数的100%；反对票数为 0 票，占出席董事人数的 0%；弃权票数为 0 票，占出席董事人数的 0%。

回避表决情况：无。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（详见公告2017-031：江苏兆胜科技股份有限公司会计政策变更公告）；

表决结果：同意票数为 5 票，占出席董事人数的100%；反对票数为 0 票，占出席董事人数的 0%；弃权票数为 0 票，占出席董事人数的 0%。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《江苏兆胜科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
及其相关资料。

《董事、高级管理人员书面确认意见》

特此公告。

江苏兆胜科技股份有限公司
董事会

2017年8月15日