

深圳市百欧森环保科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市百欧森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月13日上午在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月1日以邮件方式通知到各位董事。会议应到董事5人，实到董事（含受托人）5人。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由邬娅玲女士主持。

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事表决，审议通过了：

1、《2017年半年度报告》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

三、备查文件

1、《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第一届董事会第七次

会议决议》

2、《2017 年半年度报告》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日