

证券代码：835793

证券简称：安可科技

主办券商：长江证券

上海安可科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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

上海安可科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月14日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2017年7月31日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名。全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长侯志昌主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《2017 年半年度报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

(一) 《上海安可科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海安可科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日