

证券代码：837048

证券简称：密封科技

主办券商：安信证券

烟台石川密封科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月4日以电子邮件、书面文件的方式向全体董事发出第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2017年8月14日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。公司董事会共有董事5名，实际参加表决的董事共5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、董事会秘书列席会议，会议由董事长曲志怀先生主持。

二、会议议案及表决情况

经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于2017年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于同日刊载在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《烟台石川密封科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-019）。

2. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月16日