

苏州齐顺信息科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

本次会议于 2017 年 8 月 16 日上午九点半在苏州齐顺信息科技股份有限公司会议室召开。会议通知 2017 年 8 月 6 日以书面形式送达各位董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，会议由董事长许彬先生主持，监事会成员及其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《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的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州齐顺科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-030）

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、 备查文件

- 1、《苏州齐顺信息科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《2017年半年度报告》

特此公告

苏州齐顺信息科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日