

股份简称：百林通信

股份代码：430329

主办券商：广发证券

上海百林通信网络科技服务股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

上海百林通信网络科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“百林通信”）第二届董事会第八次会议于2017年8月15日在公司第一会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长魏敏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《上海百林通信网络科技服务股份有限公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海百林通信网络科技服务股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-020）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此决议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海百林通信网络科技服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海百林通信网络科技服务股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日