

证券代码：870143

证券简称：富思源

主办券商：安信证券

深圳市富思源智慧消防股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市富思源智慧消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日上午10:00在公司会议室召开第一届董事会第六次会议。会议通知于8月10日以邮件方式发出。公司应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数为5票。本次会议由董事长邹前先生主持，监事会成员、董事会秘书（信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2017年半年度报告。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息全面、公允、真实地反映了公

司本半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决：0 票。
表决通过。

同意对外报出公司 2017 年半年度报告。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2017 年 9 月 1 日在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决：0 票。
表决通过。

三、备查文件

第一届董事会第六次会议决议。

特此公告

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日