

证券代码：870113

证券简称：光谷防务

主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 4 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 15 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长王军先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：西安光谷防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2017 年 8 月 15 日召开。会议由董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事共 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《西安光谷防务技术股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容：

详见 2017 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《西安光谷防务技术股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号：2017-038)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安光谷防务技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日