

## 苏州新宏博智能科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

苏州新宏博智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月18日在公司会议室召开。董事长邓洪波已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长邓洪波先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

（一）审议通过了《2017年半年度报告》

议案内容：

具体内容详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州新宏博智能科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

《苏州新宏博智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

苏州新宏博智能科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日