

证券代码：838611

证券简称：新达科技

主办券商：山西证券

山西新达科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会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

山西新达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月16日上午9时以现场投票表决的方式在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席并表决董事5人。会议由陈玉轩先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以现场投票表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议《2017年半年度报告的议案》

1. 议案内容：按照全国股份转让系统公司发布的《新三板挂牌公司年度报告的内容与格式指引（试行）》的要求、以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，公司制作了《2017年半年度报告》，详见2017年8月18日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台披露的山西新达科技股份有限公司《2017年半年度报告》。

2. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山西新达科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《山西新达科技股份有限公司2017年半年度报告》

山西新达科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日

