

证券代码：839111

证券简称：魔品科技

主办券商：中信建投

杭州魔品科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

杭州魔品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月17日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月7日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长宋涛主持，监事会成员、信息披露负责人及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项表决情况

会议以投票方式通过了如下议案：

审议通过了关于《公司2017年半年度报告》。

1、议案名称：

《公司2017年半年度报告》

2、议案内容：

具体内容详见2017年8月18日在全国中小企业股份转让系

统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2017 年半年度报告》编号 (2017-015)。

3、议案表决结果：

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

5、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州魔品科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日