

成都世源频控技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议的公告

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

成都世源频控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月18日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年8月7日以书面送达的方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长夏春城先生主持，董事会秘书李冬亮先生担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于公司2017半年度报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017半年度报告予以汇报。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《成都世源频控技术股份有限公司2017半年度报告》（公告编号：2017-027）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件目录

《成都世源频控技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告！

成都世源频控技术股份有限公司

董事会

2017年8月18日