

证券代码:831751

证券简称:虎符智能

主办券商:国信证券

虎符智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况:

虎符智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2017年8月16日在上海市钦州路100号2号楼13楼公司会议室召开,会议通知于会议前10日以书面形式发出,并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由董事长赵巍先生主持,应出席的董事5名,实际出席董事或代理5名,公司监事会成员和高管列席了本次会议,会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况:

会议以举手表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对,0票弃权。

回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

虎符智能科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日