

证券代码：833067

证券简称：中德宏泰

主办券商：申万宏源

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 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

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司（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。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长宁皓主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司组织结构调整的议案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对2017年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

披露的公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号 2017-034。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日