

广州若羽臣科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十七次会议的通知已于2017年8月17日以电子邮件或电话方式发出，会议于2017年8月21日上午11点在公司会议室举行。本次会议应出席会议董事9人，实际出席董事9人，公司全体董事均出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉先生召集和主持。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州若羽臣科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-062）。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

议案内容：根据《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》等规定，公司对募集资金存放和使用情况进行了自查，编制了《2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2017-063）。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容：公司董事会认为，本次会计差错更正符合企业会计准则的规定、证券监督管理部门的监管要求和公司的实际情况，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，同意对本次会计差错进行更正。

详见公司于 2017 年 8 月 21 日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2017-065）及《第一届董事会第十七次会议独立董事意见》（公告编号：2017-064）。

三、 备查文件目录

《广州若羽臣科技股份有限公司第一届董事会十七次会议决议》。
特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日