

公告编号：2017-009

证券代码：871686

证券简称：一安高新

主办券商：长江证券

## 武汉一安高新技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，以书面通知的方式通知。

2、会议召开时间：2017年8月17日上午9：00时

3、会议召开地点：公司会议室。

4、会议召开方式：现场。

5、会议主持人：余载武。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

审议通过《公司 2017 年半年度报告的议案》

### 1、 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017 年半年度报告》。

### 2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

### 4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

《武汉一安高新技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

武汉一安高新技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日