

南通和信科技小额贷款股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

南通和信科技小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年08月21日上午9时在公司会议室召开。会议的通知于2017年08月11日以直接送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长仲跻和先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《南通和信科技小额贷款股份有限公司关于〈2017年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-061）

2、表决结果：

同意票数【5】票；反对票数【0】票；弃权票数【0】票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通和信科技小额贷款股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

南通和信科技小额贷款股份有限公司

