

证券代码：837850

证券简称：佳博科技

主办券商：上海证券

浙江佳博科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

浙江佳博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年8月18日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月2日以专人送达各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由公司董事长薛子夜女士召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议基本情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下决议：

审议通过《2017半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《浙江佳博科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

浙江佳博科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日