

## 上海同济建设科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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11日，书面方式
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：上海市大连路970号509室，公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：匡志平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2017 年半年度报告》议案

#### 1、议案内容

根据公司 2017 年上半年整体经营情况，公司编制了 2017 年半年度报告，需提交董事会审议。《公司 2017 年半年度报告》已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）披露（公告编号：2017-024）。

#### 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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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

《上海同济建设科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海同济建设科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日