

证券代码：833561

证券简称：新科谷

主办券商：长江证券

武汉新科谷技术股份有限公司 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责任。

一、 会议召开情况

武汉新科谷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月21日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年8月15日以书面形式发出。本次会议由董事长姚象超主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

本次会议以现场投票的表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年半年度利润分配〉的议案》，本议案尚需提交临时股东大会审议。

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-031）。

议案表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于〈提议召开武汉新科谷技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会〉的议案》。

议案内容：公司定于2017年9月6日上午9:00在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。2017年第三次临时股东大会会议内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-033）。

议案表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

三、 备查文件

（一）经与会董事签字并确认的《武汉新科谷技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

武汉新科谷技术股份有限公司

董事会

2017年8月22日