

证券代码：836985

证券简称：普天宜通

主办券商：中投证券

深圳市普天宜通技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

会议召开时间：2017年08月23日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人： 闫新

会议主持人： 闫新

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长闫新主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过了《2017年半年度报告》：

1、议案内容：公司2017年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统

指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》。

- 2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。
- 3、本议案不涉及关联交易事项。
- 4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市普天宜通技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市普天宜通技术股份有限公司

董事会

2017年08月23日