

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：安信证券

广东诚进科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议

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10日，电话或书面。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：朱时兵
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定。

（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《关于广东诚进科技股份有限公司 2017 年半年报的议案》议案

1、议案内容

根据公司 2017 年上半年的经营情况以及财务情况，编制了《广东诚进科技股份有限公司 2017 年半年报的议案》。

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：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《广东诚进科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日