

上海道盾科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、召开会议基本情况

上海道盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年8月23日10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年8月10日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长黄金钊主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；

1、议案内容

2017年半年度报告具体内容详见公司于2017年8月23日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 上披露的《上海道盾科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-022）。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

截至 2017 年 6 月 30 日，定向发行股票募集资金余额 21,964.16 元。自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海道盾科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《上海道盾科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

（三）《上海道盾科技股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告

公告编号：2017-023

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 23 日