

## 常德金德镭射科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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14日，书面及电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月23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：董事长余赞先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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6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6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

详细情况请见公司于 2017 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-035）。

#### 2、议案表决结果：

同意票 6 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事项。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本项议案不需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

#### 1、议案内容

根据公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况，董事会编制了《关于 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，本报告将于 2017 年 8 月 23 日于全国股转系统官方网站进行披露。详情请见《关于 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2017-036）。

#### 2、议案表决结果：

同意票 6 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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案不需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

常德金德镭射科技股份有限公司

董事会

2017年8月23日