

四联智能技术股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

四联智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2017年8月22日上午09:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议由郇蜀豫女士主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案表决情况

会议以现场投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈四联智能技术股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《四联智能技术股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-036

四联智能技术股份有限公司

董事会

2017年8月23日