

江苏金马扬名信息技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

江苏金马扬名信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议，会议通知已于2017年8月11日书面通知各董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长吕江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，审议通过《〈2017年半年度报告〉的议案》；

审议内容：《2017年半年度报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

《第一届董事会第十六次会议决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月23日