

广东佳景科技股份有限公司 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、会议召开情况

广东佳景科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十三次会议于**2017年8月21日10:00**在公司会议室召开。本次会议的通知于**2017年8月10日**向各位董事发出。本次会议由董事长陈健强先生主持，本次董事会应出席会议的董事**6**人，实际出席董事**6**人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《广东佳景科技股份有限公司**2017**年半年度报告》。

1. 议案内容：**2017**年半年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表、财务报表附注等重要事项。

2. 表决情况：赞成票**6**票，反对票**0**票，弃权票**0**票、**0**票回避。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1. 议案内容：公司董事会已按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求对募集资金使用情况进行了专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该专项报告主要内容为公司报告期内股票发行募集资金情况，包括募集资金金额及相关情况、募集资金存放管理情况、募集资金使用情况、募集资金投向变更的情况、募集资金使用及披露中存在的问题等重要事项。

2. 表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东佳景科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十一日