

证券代码：833425

证券简称：高华科技

主办券商：中信证券

南京高华科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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

南京高华科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2017 年 8 月 21 日以记名表决的形式举行，会议通知于 2017 年 8 月 11 日以传真或专人送达形式发出。公司董事长李维平先生主持会议，应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，分别为：李维平、陈新、单磊、黄标、余德群。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于 2017 年半年度报告的议案》。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案尚需经过股东大会审议通过。

3、审议通过了《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〉的议案》。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案尚需经过股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案尚需经过股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。全体董事一致同意于 2017 年 9 月 7 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京高华科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

