

证券代码：831435

证券简称：行健智能

主办券商：申万宏源

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年8月23日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月11日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由王宗义董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

（二）公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

董事会

2017年8月24日