

深圳市华森科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市华森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月24日10:00在公司大会议室召开，会议通知于2017年8月12日是以书面、电话和邮件方式送达给各位董事。会议由董事长黄志文先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》。

- 1、议案内容：《关于2017年半年度报告的议案》。
- 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：不涉及回避表决情况。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1、议案内容：

2017年初华森科技贸易有限公司收到所属期为2016年的利息费用单据，金额为639,865.20美元（折合人民币4,410,654.81元）。更正后：调增财务费用人民币4,410,654.81元，财务费用为人民币-43,105,396.70元；调减营业利润人民币4,410,654.81元，调整后营业利润27,622,040.77元，净利润32,735,616.00元。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市华森科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

深圳市华森科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日