

## 天津金硕信息科技集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：张跃
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况



(一) 审议通过《天津金硕信息科技集团股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统 2017 年 8 月 25 日公告《金硕信息：2017 年半年度报告》（公告编号：2017-025）

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《天津金硕信息科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《天津金硕信息科技集团股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

天津金硕信息科技集团股份有限公司

