

证券代码：834665

证券简称：科旺科技

主办券商：东莞证券

东莞市科旺科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

东莞市科旺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知已于2017年8月15日以电子邮件或通讯方式的通知形式向全体董事发出，并于2017年8月25日以现场会议方式召开。会议由董事长方旺华先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，公司监事及董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告》的议案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求和公司实际情况，编写了公司2017年半年度报告，公司董事、高级管理人员对2017年半年度报告发表了书面确认意见。

2、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金的存放和实际使用情况专项报告》的议案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，编制了截至2017年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

三、备查文件

- 1、《东莞市科旺科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

东莞市科旺科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日