

证券代码：839055

证券简称：晨安股份

主办券商：财通证券

## 杭州晨安科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

杭州晨安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月15日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2017年8月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王全强先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

### 二、会议议案及表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件

（一）《杭州晨安科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

（二）《杭州晨安科技股份有限公司董事、高级管理人员对



2017年半年度报告的确认意见》。

特此公告。

杭州晨安科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日

