

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 第二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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，以邮件方式或电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日上午9:00
- 3、会议召开地点：公司2楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长高建飞
- 6、会议主持人：董事长高建飞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2017年半年度报告》议案

1、议案主要内容

详见公司2017年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号 2017-037）。

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：

此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1、议案主要内容

详见公司2017年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-038）。

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：

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2017年8月25日