

惠州市唐群座椅科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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14日，以书面及电话相结合向全体董事发出。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：唐群科技办公室一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长郑鉴川先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

（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《〈惠州市唐群座椅科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

公司董事会已经依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《惠州市唐群座椅科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。详情请参见公司披露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）的《惠州市唐群座椅科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-031）。

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：无。

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

1. 经与会董事签署的《惠州市唐群座椅科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

惠州市唐群座椅科技股份有限公司
董 事 会
董 事 会

2017 年 8 月 25 日