

## 山西华盈时代智能科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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19日，电话通知各位董事。

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：董事长华晋

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国合同法》、《山西华盈时代智能科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### (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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

审议通过关于《公司2017年半年度报告》的议案

#### 1、议案内容：

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）》等相关法律法规的规定，公司董事会编制了《公司2017年半年度报告》，具体内容详见公司在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《山西华盈时代智能科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-003）。

## 2、议案表决结果

同意5票，反对0票，弃权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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《山西华盈时代智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

山西华盈时代智能科技股份有限公司



2017年8月25日