

昂科信息技术（上海）股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：昂科信息技术（上海）股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 Kevin Shing（邢军）
- 6、会议主持人：董事长 Kevin Shing（邢军）
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告》的议案。

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2017 年半年度报告》（2017-024）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

特此公告。

昂科信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日