

黄山金瑞泰科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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）会议召开和出席情况

黄山金瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月17日以电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，会议由翁宏颺董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《黄山金瑞泰科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果：

同意票7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

《黄山金瑞泰科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

黄山金瑞泰科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日