

证券代码：839641

证券简称：杜玛科技

主办券商：东兴证券

上海杜玛科技股份有限公司 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15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：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：李统铮董事长
- 6、会议主持人：李统铮董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议为董事会临时会议，本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于〈上海杜玛科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

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披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《上海杜玛科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-015）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件目录

《上海杜玛科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《上海杜玛科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

上海杜玛科技股份有限公司
董事会

2017 年 8 月 28 日