

重庆普尼朗顿科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

重庆普尼朗顿科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。董事会于会议前10日以电话方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董事人数的100%。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长樊立立先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决的方式，审议通过如下决议：

审议通过关于《重庆普尼朗顿科技股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《重庆普尼朗顿科技股份有限公司2017年半年度报告》

《重庆普尼朗顿科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告！

重庆普尼朗顿科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日

