

证券代码：831494

证券简称：美居客

主办券商：安信证券

江苏美居客科技发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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20日，邮件方式。
- 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：现场记名投票方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：翁纪远
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《公司2017年半年度报告》

1、议案内容

根据中华人民共和国法律《公司法》、《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定的要求，公司编制了2017年半年度报告，该议案内容详见公司2017年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《公司2017年半年度报告的公告》（公告编号：2017-041）

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：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司董事签字的《第二届董事会第二次会议决议》

（二）公司董事签字的《第二届董事会第二次会议记录》

江苏美居客科技发展股份有限公司

董事会

2017年8月28日