

证券代码：838562

证券简称：维斗科技

主办券商：中泰证券

东莞市维斗科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

东莞市维斗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 28 日上午 9:00 在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，会议通知已于 2017 年 8 月 18 日以书面方式送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长钟木生先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司〈2017 年半年度报告〉的议案》；

议案内容：《2017 年半年度报告》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。

东莞市维斗科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日