

证券代码：837475

证券简称：美格科技

主办券商：长江证券

## 武汉美格科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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11日，会议通知以电子邮件和微信方式发出并确认。
- 2、会议召开时间：2017年8月24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：董事长
- 6、会议主持人：董事长 John Yupeng Gui
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人。LILIAN LI WANG 因个人原因不能亲自出席会议，委托蔡双双代为表决。

## 二、议案审议情况

### (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《2017 年半年度报告》(公告编号：2017-052)

#### 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一)《武汉美格科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》  
特此公告。

武汉美格科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日