

## 天津市神州商龙科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

天津市神州商龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月25日上午10时在天津市华苑产业园区榕苑路7号C座公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年8月14日以书面、电话、电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长丁晖先生主持，本次会议应出席会议的董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。

#### 1. 议案内容

审议公司2017年半年度报告。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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)

上披露的 2017-025 号公告《2017 年半年度报告》。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

1. 议案内容

审议公司《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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披露平台www.neeq.com.cn上披露的2017-026号公告《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（三）审议通过《关于投资设立兰州市神州商龙电子科技有限公司的议案》

1. 议案内容

为巩固发展公司在西北地区的餐饮信息化市场,公司拟与赵晓妍共同投资成立兰州市神州商龙电子科技有限公司（兰州商龙公司）。兰州商龙公司注册资金 50 万元,其中公司投资 25.5 万元,占股 51%。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）《天津市神州商龙科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《天津市神州商龙科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

（三）《董事、高级管理人员关于公司 2017 年半年度报告的书面确认意见》；

（四）《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

天津市神州商龙科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日