

四川索牌科技股份有限公司 第三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11日，书面通知。
- 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：肖肖
- 6、会议主持人：肖肖
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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共 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》

1. 议案内容

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>）披露了《2017年半年度报告》（公告编号：2017-020），具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任向先德先生（个人简历详见附件1）为公司副总经理，最近三年不存在重大违法违规行为，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，也未受到全国股份转让系统公司公开谴责，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一） 《四川索牌科技股份有限公司第三届董事会第二次会议

决议》；

（二）《四川索牌科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

四川索牌科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日

附件 1

向先德简历

向先德，男，1977 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于西南财经大学会计专业，大专学历。2004 年 2 月至 2011 年 1 月，就职于淇誉电子（深圳）有限公司，历任成本会计，成本组长，总帐组长，财务主管；2011 年 2 月至 2011 年 5 月，就职于四川君诚税务师事务所有限责任公司，任行政部长兼项目经理。2011 年 5 月至 2011 年 6 月，就职于四川索牌机电制造有限公司，任财务总监；2011 年 6 月至今，就职于四川索牌科技股份有限公司，任财务负责人；现任公司财务负责人、副总经理。