

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

## 佛山市中研非晶科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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16日，电话、邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月27日
- 3、会议召开地点：佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 申旭斌
- 6、会议主持人：董事长 申旭斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8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8人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈佛山市中研非晶科技股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司2017年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中研非晶：2017年半年度报告》(公告编号：2017-026)。

2、议案表决结果：

同意票8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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

1、《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

特此公告。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日