

证券代码：833957

证券简称：威丝曼

主办券商：海通证券

珠海威丝曼股份有限公司

第四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、会议召开基本情况

珠海威丝曼股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年8月28日上午在公司会议室召开。公司应出席会议董事7人，实际出席会议并表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。

三、备查文件

1、经全体与会董事签字的《珠海威丝曼股份有限公司第四届董

公告编号：2017-026

事会第二次会议决议》。

2、《2017年半年度报告》

特此公告！

珠海威丝曼股份有限公司

董 事 会

2017年8月29日