

## 南京拓控信息科技股份有限公司 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、会议召开情况

南京拓控信息科技股份有限公司(下称“公司”)于2017年8月18日以邮件方式向全体董事发出了关于召开公司第一届董事会第九次会议的通知。2017年8月29日公司第一届董事会第九次会议以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。应到董事5名,实到董事5名,会议由公司董事长石峥映主持,公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

1、审议通过《公司2017年半年度报告》;

表决结果:赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《南京拓控信息科技股份有限公司第一届董

事会第九次会议决议》。

特此公告。

南京拓控信息科技股份有限公司



董事会

2017年8月30日