

证券代码：835554

证券简称：艾洛维

主办券商：华林证券

江苏艾洛维显示科技股份有限公司 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

江苏艾洛维显示科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月28日以现场表决方式召开。会议通知于2017年8月18日以电子邮件和微信公告方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事4人，参与投票表决的董事5人，董事沈钧委托董事刘晨代为行为行使表决权利。会议由董事长刘晨主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

二、会议表决情况如下：

会议以投票表决形式通过如下议案：

1、审议通过了《2017年半年度报告》；

表决结果：同意票5票，占有效表决权总数的100%；反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、江苏艾洛维显示科技股份有限公司第一届董事会第九次会议

决议；

2、江苏艾洛维显示科技股份有限公司 2017 年半年度报告。

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日