

证券代码：835717 证券简称：新思创 主办券商：申万宏源

宁波新思创机电科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

宁波新思创机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长徐永纪主持，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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》；
《高级管理人员对2017年半年度报告的确认意见》。

特此公告。

宁波新思创机电科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日