

证券代码：837354

证券简称：威派格

主办券商：申万宏源

## 上海威派格智慧水务股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 30 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 18 日以邮件方式发出。公司现有董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。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 9 票，反对票 0 票，弃权票 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》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）上披露的《上海威派格智慧水务股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(三) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，并提请股东大会审议**

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）上披露的《上海威派格智慧水务股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(四) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，并提请股东大会审议**

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）上披露的《上海威派格智慧水务股份有限公司关联交易公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(五) 审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》**

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、备查文件**

(一) 与会董事签字确认的《上海威派格智慧水务股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

(二) 公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日