

证券代码: 872020

证券简称: 手盟网络

主办券商: 华创证券

武汉手盟网络科技有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

武汉手盟网络科技有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2017年8月29日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月18日以直接送达、邮寄送达方式发出。公司现有董事5人, 实际出席会议并表决的董事5人。会议由章咏董事长主持。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

会议以现场投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过了《公司2017年半年度报告》;

《2017年半年度报告》见全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.cc/index>)。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

二、备查文件

《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

武汉手盟网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日