

证券代码：831202

证券简称：摩德娜

主办券商：招商证券

广东摩德娜科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

广东摩德娜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年8月31日在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月31日以电话、邮件方式发出。会议应到董事5名，实到5名。本次会议由董事长陈其活先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

经审议，本次会议以记名投票表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《广东摩德娜科技股份有限公司2017年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案内容无回避表决情况。

三、备查文件

《广东摩德娜科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

广东摩德娜科技股份有限公司

董事会

2017年8月31日