

证券代码：831612

证券简称：维艾普

主办券商：东吴证券

苏州维艾普新材料股份有限公司 第二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

苏州维艾普新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的通知于2017年11月13日以电子邮件及电话形式送达各位董事。会议于2017年11月24日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于更正2016年半年度报告、2016年年度报告及摘要、2017年半年度报告的议案》；

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn) 更正后的 2016 年半年度报告、2016 年年度报告及摘要、2017 年半年度报告。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；

回避表决情况：无。

三、备查文件

《苏州维艾普新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州维艾普新材料股份有限公司

