

## 四川正源中溯科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月03日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月13日。
- 3、会议召开地点：成都市青羊区东胜街39号7楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：张成武
- 6、会议主持人：张成武

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：四川正源中溯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议应到董事5人，实到董事5人，委托其他董事出席并代为表决的董事0人，缺席0人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会通知的议案》

### 1、议案内容

提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会, 详见公告 2017-058。

### 2、议案表决结果

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十七次会议决议》

四川正源中溯科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日