

郑州光大百纳科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开基本情况

郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十次会议于 2015 年 8 月 10 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2015 年 7 月 31 日向各位董事发出。本次会议由董事长杨玉光主持；本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经董事认真审议，以投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公告编号：2015-014

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第十次会议决议》。

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2015年8月11日