

天津麒聚科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

天津麒聚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年6月22日9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2016年6月12日向各董事发出。会议由公司董事长孙前程先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》；

1、议案内容

议案内容：具体事宜详见《关于投资设立控股子公司的公告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件

经全体与会董事签署的《天津麒聚科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

天津麒聚科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月22日