

江苏三意楼宇科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

江苏三意楼宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 15 日下午 14:00 时在公司会议室召开。

会议于 2016 年 8 月 9 日以电话方式通知各位董事。本次董事会由董事长胥德云先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏三意楼宇科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议对相关议案经过认真审议，以现场投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2016 年半年度报告》

1、议案内容

审议公司 2016 年半年度报告。

2、议案表决结果

同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况

以上议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《江苏三意楼宇科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2016年8月17日