

深圳森虎科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

深圳森虎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2016年9月1日以电话的方式发出。会议于2016年9月9日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议由董事长郭强先生主持，会议应参加的董事7人，实际参加会议的董事7人，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

- 1、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案内容：关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司已于2016年9月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《公司募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》（2016-036）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第八次会议决议。

深圳市森虎科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日