

证券简称：莱力柏

证券代码：430565

主办券商：中原证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

大连莱力柏信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2017年8月1日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年7月16日分别以书面、电子邮件等形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长马树伟主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2017半年度报告的议案》

具体内容披露于指定信息披露网站——全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、《大连莱力柏信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

2、《大连莱力柏信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议记录》

特此公告。

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月1日