

## 武汉三灵科技产业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

武汉三灵科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年8月3日在公司会议室召开，会议通知于2017年7月21日以专人送达方式通知。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长胡斌斌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于武汉三灵科技产业股份有限公司2017年半年度报告的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

### 三、备查文件

- （一）《第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《武汉三灵科技产业股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月四日