

## 安徽商信政通信息技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月1日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月11日上午10:00。
- 3、会议召开地点：安徽商信政通信息技术股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：董事长许建兵先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈安徽商信政通信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

### 1、议案内容

详细情况请见公司于 2017 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-014）。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议后，无需提交股东大会。

## 三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

安徽商信政通信息技术股份有限公司



2017年8月14日