

意欧斯智能科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

意欧斯智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的通知已于2017年8月6日以电话方式通知全体董事，董事会会议通知包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2017年8月16日召开，会议采取现场表决方式，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议由董事长姜跃君先生主持，经表决形成以下决议：

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于〈公司2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：《公司2017年半年度报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

- （一）《意欧斯智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》



(二) 公司董事、高级管理人员对半年报告的确认意见

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2017年08月16日

