

无锡豪帮高科股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月8日以书面、电话、电子邮箱等方式通知全体董事，会议于2017年8月18日上午10:00时以现场表决的方式在公司会议室召开。由董事长袁野主持，应出席董事五人，实际到会董事五人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议：

- （一）审议通过《关于无锡豪帮高科股份有限公司2017年半年度报告的议案》。

详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017年半年度报告》（公告编号2017-021）。

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。

（二）审议通过《关于无锡豪帮高科股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2017-022）

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。

三、备查文件

（一）经全体与会董事签字的《无锡豪帮高科股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）主办券商要求的其他文件

无锡豪帮高科股份有限公司

董事会

2017年8月18日