

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司

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

黑龙江振宁科技股份有限公司第一届董事会第七次会议于2017年8月18日上午9时在公司会议室召开。会议通知于8月1日以电话形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长李宁先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。

议案内容：根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，编制《2017年半年度报告》。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-020）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《黑龙江振宁科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日