

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：

杭州安鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 08 月 17 日上午 10:00 点在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议。会议通知于 2017 年 08 月 07 日以通讯方式发出。公司现有董事 5 人，出席会议的董事 4 人，其中董事俞颖华授权孙群艳代表其出席董事会，并代为行使表决权，会议由董事长谢胜利主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况：

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件：

1、经与会董事签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

2、《杭州安鸿科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2016 年 08 月 21 日