

证券代码：834934 证券简称：艾飞特 主办券商：东吴证券

长兴艾飞特科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

长兴艾飞特科技股份有限公司（以下简称“艾飞特”、“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月22日上午在公司会议室召开，会议通知于2017年8月11日以电话和书面形式发出。会议由董事长杨俊波先生主持，全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式审议通过以下方案：

（一）审议通过了《2017年半年度报告》

1、议案内容：公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2017年半年度报告》。具体内容详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-028）。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《长兴艾飞特科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

长兴艾飞特科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日