

上海康晟航材科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

上海康晟航材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月18日在公司会议室召开，会议通知于2017年8月7日以电话方式通知全体董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长汪晶主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

议案内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.co.cn）的《上海康晟航材科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-026）。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《上海康晟航材科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日