证券代码：832858　　证券简称：中信科技　　主办券商：华泰联合

苏州中信科技股份有限公司
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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州中信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月15日以邮件方式发出通知，并于2017年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长邱九根先生主持，公司的监事、全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

1、议案内容：

审议《关于公司2017年半年度报告的议案》，详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的公司2017年半年度报告的公告内容。

2、表决结果： 5票赞成， 0票反对，0票弃权。

3、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《苏州中信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。

苏州中信科技股份有限公司

董事会

2017年8月23日