

## 深圳进门财经科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年08月11日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。

2、会议召开时间：2017年08月22日

3、会议召开地点：深圳市南山区高新区南区粤兴一道8号香港城市大学产学研大楼802（b）室公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长程建辉

6、会议主持人：董事长程建辉

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

## 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《深圳进门财经科技股份有限公司2017年半年度报告》的议案；

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

2、审议通过了《深圳进门财经科技股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）经董事签字确认的《公司第一届董事会第七次会议记录》；



深圳进门财经科技股份有限公司

董事会

2017年8月23日