

## 太仓科益精密模塑股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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,不存在虚假记载、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

太仓科益精密模塑股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开,公司于2017年8月14日以书面形式通知了全体董事。

本次会议应出席董事5名,实际出席会议董事5名,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议,本次会议由董事长CHAN ENG GUAN(曾荣源)先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式,通过如下决议:

审议通过《2017年半年度报告》。

1. 议案内容:根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于挂牌公司2017年半年度报告披露有关事项的通知》等有关要求,公司编制了《2017年半年度报告》,详见公司于2017年8月24日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《太仓科益精密模塑股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-016）。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

太仓科益精密模塑股份有限公司

董事会

2017年8月24日