

证券代码：837963

证券简称：通产智能

主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

青岛通产智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月24日在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议通知于2017年8月14日以电话和书面相结合的方式告知全体董事。本次会议由董事长郭杰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》。

议案内容：《2017年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《青岛通产智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议

决议》；

特此公告。

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日