

江苏润奥电子制造股份有限公司 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，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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长 高占成
- 6、会议主持人：董事长 高占成
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：江苏润奥电子制造股份有限公司（以下简称“江苏润奥”、“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月28日通过现场会议方式召开。会议由董事长高占成先生主持，全体董事5名参加会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《2017年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏润奥电子制造股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

江苏润奥电子制造股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日