

证券代码：836310

证券简称：无锡百川

主办券商：国联证券

## 无锡市百川科技股份有限公司 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

无锡市百川科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第六次会议通知于2017年8月18日发出，于2017年8月28日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高级管理人员列席，会议由董事长张保平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

#### （一）审议并通过了关于《公司2017年半年度报告》的议案

议案内容：本议案内容于2017年8月28日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

### 三、备查文件目录

(一)经与会董事，董事会秘书签字确认的第一届董事会第六次第  
会议决议；

(二)《公司 2017 年半年度报告》

无锡市百川科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日