

西安杰邦科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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
- 5、会议召集人：董事长吕军平
- 6、会议主持人：董事李浩谦
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议由董事副总经理李浩谦先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所以决定合法有效。

（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，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

委托他人出席的董事姓名为吕军平，不能亲自出席会议的原因
为因公出差，受托董事姓名为杨毅。

委托他人出席的董事姓名为马军利，不能亲自出席会议的原因
为因公国外出差，受托董事姓名为李浩谦。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于西安杰邦科技股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

《西安杰邦科技股份有限公司 2017 年半年度报告》详见公司于
2017 年 8 月 28 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) 上披露的《西安杰邦科技股份有限公司 2017 年
半年度报告》(公告编号：2017-015)。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《西安杰邦科技股份有限公司第一届董事会



第十四次会议决议》。

特此公告。

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日

