

证券代码： 833275

证券简称： 神拓机电

主办券商： 安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

公司第一届董事会第十五次会议通知于 2017 年 8 月 15 日以电子文件形式通知全体董事、监事和高管，会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室召开。应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事徐风芹主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

董事会采取举手投票表决方式，以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下议案：

1、选举了徐风芹为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日。

2、《2017 年半年度报告》

没有董事对公司半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2017年8月29日