证券代码：871718

证券简称：申安智能

主办券商：广发证券

武汉申安智能系统股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议的通知时间和方式：2017年8月10日，以邮件或电话方式通知全体董事。

2、会议召开时间：2017年8月28日上午9时

3、会议召开地点：武汉申安智能系统股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长黄勇

6、会议主持人：董事长黄勇

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(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《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容：审议《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

详见《武汉申安智能系统股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号：2017-002)。

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：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉申安智能系统股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

武汉申安智能系统股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日