

## 电联工程技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

电联工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2017年8月28日在公司会议室召开,本次会议已于2017年8月17日书面通知各位董事。公司第二届董事会共有7名董事组成,本次会议实到董事7人。会议由董事长胡正发先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场表决的方式审议通过以下议案:

(一) 审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》;

议案内容:该报告内容已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)的《电联工程技术股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-039)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

### 三、 备查文件

《电联工程技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

电联工程技术股份有限公司

董 事 会

2017年8月29日