

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

## 深圳市极致科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 28 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 8 月 18 日以邮件形式通知各位董事。董事长吴亮明先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：《2017年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日