

天津圣目信息安全技术股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年8月20日，电子邮件通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长张惠军
- 6、会议主持人：董事长张惠军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

(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。公司监事会成员共3人列席本次董事会会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容：

相关内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号为：2017-029）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)经与会董事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

(二)《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2017 年半年度报告》

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日