

上海万雍科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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

上海万雍科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事4人，董事ZHU YAOCAN未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。会议由许可董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》。

（二）公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

公告编号：2017-016

上海万雍科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日