

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

## 霍普科技（天津）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15日，电话或邮件方式。
2. 会议召开时间：2017年8月30日
3. 会议召开地点：天津市西青区中北镇星光路80号节能大厦22层霍普科技（天津）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
6. 会议主持人：孙浩
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

### 二、会议审议事项

本次董事会以举手表决方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见于 2017 年 8 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.com.cc](http://www.neeq.com.cc)）的《公司 2017 年半年度报告》（公告编号 2017—030）。

2. 议案表决结果：

本次会议表决票 5 票，其中：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提供股东大会审议批准。

### 三、备查文件目录

1. 《霍普科技（天津）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

2. 《霍普科技（天津）股份有限公司 2017 年半年报》。

特此公告。

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日