

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 10 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 11 月 22 日
- 3、会议召开地点：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：董事长林泽沂
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司所作决议合法有效。本次会议无需取得相关部门的批准。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司对外投资参股子公司的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 11 月 22 日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《关于控股子公司对外投资设立参股子公司公告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请公司于 2017 年 12 月 08 日召开 2017 年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门国傲科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日