

厦门中平路桥科技股份有限公司 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

厦门中平路桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 7 日在公司会议室召开公司第一届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议已依照《公司章程》发出通知，并由董事长江锋先生召集和主持。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真谈论，以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案暨公司股票复牌的议案》。

表决结果为：同意公司本次终止重大资产重组事项并于期申请股票复牌。同意【5】人，占出席会议董事人数的【100】%；反对【0】人，占出席会议董事人数【0】%；弃权【0】人，占出席会议董事人数的【0】%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

《厦门中平路桥科技股份有限公司股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告！

厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日