

广东盛瑞科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

广东盛瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月11日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2016年8月1日以专人送达形式通知全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长陈忠平主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：《2017年半年度报告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《广东盛瑞科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东盛瑞科技股份有限公司

董事会

2017年8月11日