

证券代码: 300448

证券简称: 浩云科技

公告编号: 2016-043

浩云科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2016年8月26日在公司会议室以现场方式召开。公司于2016年8月16日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

公司监事会对该议案进行了审议并发表了审核意见。

公司《2016年半年度报告全文》、《2016年半年度报告摘要》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。

独立董事对本报告发表了独立意见，公司监事会对该议案进行了审议并发表了审核意见。

公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日