

机科发展科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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：2016年8月5日，以邮件和纸质文件方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月17日
- 3、会议召开地点：机科股份422会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：公司董事长李新亚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决有效。

（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。

委托他人出席的董事姓名为李波，不能亲自出席会议的原因为出差，受托董事姓名为李新亚。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《机科发展科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

1. 议案内容

披露公司 2016 年上半年的主要经营情况、风险与前景、公司的主要财务数据等内容。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《第五届董事会第十三次会议决议》

(二) 《第五届董事会第十三次会议记录》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日