

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2017-002

南京多伦科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年1月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<实际控制人及控股股东关于多伦科技 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《南京多伦科技股份有限公司关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》。

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 17 日