

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2017—055

江西正邦科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2017 年 4 月 7 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于 2017 年 4 月 17 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第一季度报告》。

《2017 年第一季度报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》详见刊登于 2017 年 4 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2017—057 号公告。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的五届十次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十八日