

## 南宁八菱科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告

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

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2017年6月22日上午11:00时在公司三楼会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年6月19日通过专人的方式传达全体董事。会议应到董事7人,现场出席董事5人,岑勉先生、谭显兴先生以通讯方式参加会议并做出表决。会议由董事长顾瑜主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整部分2015年非公开发行股票募集资金项目投资建设进度的议案》。

同意公司根据目前的施工和排演计划,将《远去的恐龙》大型科幻演出项目试演时间延期至2017年9月。

公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。

本议案无需提交公司股东大会审议,具体内容详见2017年6月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于调整部分2015年非公开发行股票募集资金项目投资建设进度的公告》(公告编号:2017-068)。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 23 日