

证券代码：300690

证券简称：双一科技公告编号：2017-032

山东双一科技股份有限公司 第二届董事会第二次临时会议决议公告

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。

山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次临时会议于 2017 年 10 月 20 日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2017 年 10 月 25 日上午 9:00 以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中左松林先生、刘涛先生、杜宁女士、严建苗先生、尹证先生以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长王庆华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与董事会投票表决，形成以下决议：

审议通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《2017 年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

山东双一科技股份有限公司第二届董事会第二次临时会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日