

证券代码：300680

证券简称：隆盛科技

公告编号：2017-021

无锡隆盛科技股份有限公司

第二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信息披露的内容真实、准确、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

2017年10月25日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十三次会议在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年10月14日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中现场出席会议的董事五人，董事倪铭、独立董事姚春德因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》

具体内容详见2017年10月26日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2017年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2017年10月25日