

杭州友声科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

杭州友声科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月24日上午10点以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长胡大强先生主持。本次会议的会议通知已于2017年8月9日以书面形式送达。

公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《杭州友声科技股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表

决的情况。

（二）审议通过《2017年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日