

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

山东海莱云视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年8月1日上午9点在公司五楼会议室召开，会议通知已于2016年7月25日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，现场出席会议的董事5人。会议由董事长张强主持，公司监事和高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东海莱云视股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《山东海莱云视股份有限公司2016年半年度报告》。

1. 议案内容：

详见同日于全国中小企业股份转让系统平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《山东海莱云视股份有限公司2016年半年度报告》(公告编号 2016-012)。

2. 议案表决情况：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《山东海莱云视股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

(二) 《山东海莱云视股份有限公司 2016 年半年度报告》。

特此公告。

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 2 日