

鸿合科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议



鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2018 年 6 月 7 日在公司会议室召开，会议由董事长王京主持。会议采用通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

- 一、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目调整的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


（此页以下无正文）


(此页无正文，为鸿合科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签字页)



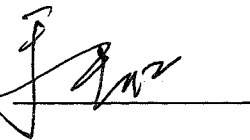
董事签名：

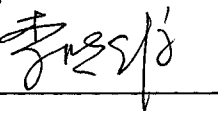
王京 (签名): 

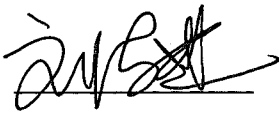
邢修青 (签名): 

张树江 (签名): 

卫哲 (签名): _____

于长江 (签名): 

李晓维 (签名): 

刘东进 (签名): 



（此页无正文，为鸿合科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签字页）

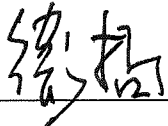


董事签名：

王京（签名）：_____

邢修青（签名）：_____

张树江（签名）：_____

卫哲（签名）：_____ 

于长江（签名）：_____

李晓维（签名）：_____

刘东进（签名）：_____

