

## 深圳市卡司通展览股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市卡司通展览股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年8月9日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议由董事长屈慧平先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会审议通过《公司2017年半年度报告》。

详见公司于2017年8月10日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司2017年半年度报告》（公告编：2017-028）。

表决情况： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### 三、备查文件

《深圳市卡司通展览股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2017年8月10日