

证券代码：835148

证券简称：复睿电力

主办券商：安信证券

苏州复睿电力科技股份有限公司 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 会议召开情况

苏州复睿电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日上午10:00时在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第九次会议。本次董事会应到董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长管宇翔先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及审议情况

（一）审议通过《关于批准公司2016年第一季度报告的议案》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

苏州复睿电力科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 19 日