

证券代码: 831310 证券简称: 航嘉电子 主办券商: 申万宏源证券有限公司

## 上海航嘉电子科技股份有限公司 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

上海航嘉电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2016年6月20日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长孙晓航主持,监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,并提交股东大会审议;

因公司经营和发展战略调整,拟申请终止在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌。

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》,并提交股东大会审议;

为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于:

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;
- (3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(三) 审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海航嘉电子科技股份有限公司

董事会

2016年6月21日