

证券代码：834159

证券简称：海盈科技

主办券商：中泰证券

## 深圳市海盈科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

深圳市海盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2016年8月12日上午10:00在公司会议室召开。本次会议通知于2016年8月2日向各方董事发出。会议由董事长曾坚义先生主持；公司现有董事5人，实际参加会议的董事5人；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议《关于公司〈2016年半年度报告〉的议案》。

议案内容：《2016年半年度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市海盈科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

深圳市海盈科技股份有限公司

董事会

2016年8月12日