

常德金德镭射科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月10日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长余赞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于常德金德镭射科技股份有限公司 2016 年半年度报告的议案

1. 议案内容

详细情况请见公司于 2016 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2016 年半年度报告》(公告编号:2016-018)。

2. 议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况:

本项议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《第一届董事会第四次会议决议》
- 2、公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。

常德金德镭射科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 16 日