

公告编号：2016-011

证券代码：836737

证券简称：米科股份

主办券商：华福证券

**浙江米科光电科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告**

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。

浙江米科光电科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于2016年8月15日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月5日以书面方式发出。会议由董事长张福祥主持，应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。与会董事以现场记名投票表决的方式对会议审议内容进行表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于审议公司2016年半年度报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件目录

《浙江米科光电科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

浙江米科光电科技股份有限公司

董事会

2016年8月16日