

证券代码：832224 证券简称：积硕科技 主办券商：东海证券

厦门积硕科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

厦门积硕科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于 2016 年 8 月 17 日在厦门软件园二期望海路 19 号七楼会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事列席了会议。董事长刘永忠先生主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门积硕科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于厦门积硕科技股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于厦门积硕科技股份有限公司募集资金使用情况专项报告的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于转让厦门积硕设备安装工程有限公司股权的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《厦门积硕科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

厦门积硕科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月17日