

证券代码：834941

证券简称：希锐科技

主办券商：东吴证券

## 东莞市希锐自动化科技股份有限公司 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

东莞市希锐自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 18 日上午在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 8 月 8 日以书面和通讯发出，会议由董事长黄菊花女士主持，全体董事 5 名出席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议审议并通过以下决议。

### 二、议案及表决情况

会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

（一）关于《公司 2016 年半年度年报》的议案。

1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）披露的《公司 2016 年半年度报告》2016-021 号公告内容。

2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：无

### 三、备查文件目录

（一）《东莞市希锐自动化科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日