

证券代码：832671

证券简称：冠宇科技

主办券商：中泰证券

厦门冠宇科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

厦门冠宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年8月18日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2016年8月8日以电话形式和邮件形式通知各位董事。董事长魏毅先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司2016年半年度报告》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订〈厦门冠宇科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

议案内容：为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公

司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及有关法律、法规的规定，对本制度予以修订。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订〈厦门冠宇科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》，并提请临时股东大会审议；

议案内容：为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，对本制度予以修订。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请临时股东大会审议；

议案内容：具体内容请详见《厦门冠宇科技股份有限公司关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2016-011）。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于提请召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟定于 2016 年 9 月 6 日召开公司 2016 年度第一次临时股东大会，审议上述有关议案。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《厦门冠宇科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

厦门冠宇科技股份有限公司

董事会

2016年8月18日