证券代码: 837289

证券简称: 迪威高压

主办券商: 光大证券

江苏迪威高压科技股份有限公司 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。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

江苏迪威高压科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2016年8月16日上午在本公司三楼会议室召开第一届董事会第四次会议,会议通知于 2016年8月5日以书面送达的方式发出。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长艾建中先生主持。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式,通过如下议案:

(一)审议通过《关于〈江苏迪威高压科技股份有限公司 2016 年半年度报告〉的议案》。

表决结果: 5票赞成, 0票反对, 0票弃权。

本议案不涉及董事回避事项, 无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《江苏迪威高压科技股份有限公司第 一届董事会第四次会议决议》。 (二)《2016年度半年度报告》。

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2016年8月18日