

证券代码：833878 证券简称：帕斯菲克 主办券商：广发证券

常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司 第二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、会议召开情况

2016年8月22日，常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，会议通知于2016年8月5日以书面通知方式发出。会议由董事长周骁威先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决：本项议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司

董事会

2016年8月22日