

证券代码: 836317

证券简称: 萨菲尔

主办券商: 中泰证券

## 山东萨菲尔晶体科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

山东萨菲尔晶体科技股份有限公司第一届董事会第六次会议于2016年8月21日上午9:30在公司会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议通知已于8月10日以书面通知各位董事。会议由董事长王靖波主持,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

会议以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)、审议通过《关于<2016年半年度报告>的议案》;

议案内容:《2016年半年度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于修订<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,具体内容请详见《山东萨菲尔晶体科技股份有限公司信息披露事务管理制

度》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东萨菲尔晶体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

山东萨菲尔晶体科技股份有限公司

董事会

2016年8月22日