

## 宁波升谱光电股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

宁波升谱光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第五次会议。本次会议已于2016年8月5日以电话、书面的形式通知各位董事，本次会议应到董事5人，实到5人，本次会议由董事长顾朝辉先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波升谱光电股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决结果

#### （一）审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》

1、议案主要内容：议案内容详见2016年8月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-010）

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

宁波升谱光电股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波升谱光电股份有限公司  
董事会  
2016年8月22日