

证券代码：837048

证券简称：密封科技

主办券商：安信证券

烟台石川密封科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月9日以电子邮件、书面文件的方式向全体董事发出第一届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2016年8月19日（星期五）上午9:00以电话会议方式召开。公司董事会共有董事5名，实际参加表决的董事共5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长曲志怀先生主持。

二、会议议案及表决情况

经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

1. 审议并通过《关于2016年半年度报告的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2. 审议并通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《烟台石川密封科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月23日