

## 苏州光舵微纳科技股份有限公司 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

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月23日
- 3、会议召开地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城13栋302会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场召开
- 5、会议召集人：董事长史晓华
- 6、会议主持人：潘晨
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2016年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

《2016年半年度报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 三、备查文件目录

《苏州光舵微纳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

苏州光舵微纳科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日