

## 深圳市超思维电子股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

### 一、会议召开情况

深圳市超思维电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 23 日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议。本次会议为临时会议，会议通知于 2016 年 8 月 13 日以书面形式通知各位董事。本次董事会应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长张家斌主持，公司全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以现场投票表决方式通过如下方案：

（一）审议通过了公司《2016 年半年度报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### 三、备查文件

- 1、《深圳市超思维电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- 2、《深圳市超思维电子股份有限公司 2016 年半年度报告》。

特此公告。

深圳市超思维电子股份有限公司

公告编号：2016-016

---

董事会

2016年8月23日