

证券代码：837904

证券简称：莫森泰克

主办券商：兴业证券

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2016年8月22日在公司会议室召开。会议通知于8月11日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长鲁付俊先生召集并主持，公司监事列席本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决议案的内容概要和表决结果

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司2016年半年度报告的议案》

具体年报内容详见2016年8月23日全国中小企业股份转让系统公告。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

1.《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

2.《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

特此公告！

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日