

证券代码：837827

证券简称：智浦芯联

主办券商：华林证券

苏州智浦芯联电子科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月24日14:00。
- 3、会议召开地点：苏州工业园区东长路88号2.5产业园G2栋702室公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场召开。
- 5、会议召集人：董事长杨全先生。
- 6、会议主持人：董事长杨全先生。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于苏州智浦芯联电子科技股份有限公司2016年半年度

报告的议案》

1、议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-005）

2、议案表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该报告无需提交股东大会通过。

三、备查文件

1、《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

2、《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

特此公告。

苏州智浦芯联电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日