

证券代码：835116

证券简称：众恒世讯

主办券商：浙商证券

## 深圳市众恒世讯科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市众恒世讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年8月12日以书面方式发出通知，并于2016年8月24日在公司三楼会议室以现场的方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由昌立军董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

### 二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《公司2016年半年度报告的议案》

议案内容详见2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《深圳市众恒世讯科技股份有限公司2016年半年度报告》（编号：2016-014号）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过《关于未分配利润转增股本预案的议案》议案

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理未分配利润转增股本相关事宜的议案》议案

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》议案

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市众恒世讯科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日