

石家庄世纪森诺通讯股份有限公司 第一届董事会第四次会议公告

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

石家庄世纪森诺通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年8月15日以电话通知方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张雷先生召集和主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了公司《2016年半年度报告》

1、议案内容

内容详见在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn/）披露的《石家庄世纪森诺通讯股份有限公司2016年半年度报告》

（2016-010）。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

- 1、石家庄世纪森诺通讯股份有限公司 2016 年半年度报告；
- 2、石家庄世纪森诺通讯股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

石家庄世纪森诺通讯股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日