

证券代码：834159

证券简称：海盈科技

主办券商：中泰证券

深圳市海盈科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市海盈科技股份有限公司（以下称“公司”或“海盈科技”）第一届董事会第二十一次会议于2016年9月3日上午10:00在公司会议室召开，本次会议已于2016年8月29日书面通知各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由公司董事长曾坚义主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：

1、审议《关于〈深圳市海盈科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：《深圳市海盈科技股份有限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票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市海盈科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市海盈科技股份有限公司

董事会

2016年9月5日