

证券代码：832993 证券简称：高飞集团 主办券商：长城证券

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年9月14日上午10:00在公司会议室以现场及电话会议的方式召开。会议通知于2016年9月12日以邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长朱晓青先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票的方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于<拟解散并清算注销子公司>的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

该项议案尚需提交公司临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

该项议案尚需提交公司临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<偶发性关联交易>的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；关联董事朱晓青、卞雪飞回避表决。

该项议案尚需提交公司临时股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

董事会

二零一六年九月十四日