

证券代码：833071

证券简称：科恩锐通

主办券商：招商证券

## 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知于2016年8月31日以电话方式通知各位董事，董事会会议通知中包括会议的召开时间、内容和方式；会议于2016年9月14日上午九时在公司会议室召开，会议由公司董事长万滨先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议通过现场投票表决方式，通过如下议案：

**1、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；**

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，青岛科恩锐通信息技术股份有限公司董事会对募集资金存放和实际使用情况进行专项核

查，出具《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

原《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于2016年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，现对原《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中募集资金的实际使用情况进行更正，并将更正后的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提交董事会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

1、《青岛科恩锐通信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司

董事会

2016年9月14日