

证券代码：836501

证券简称：名通科技

主办券商：招商证券

深圳市名通科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市名通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年10月8日在公司会议室召开，会议通知于2016年9月28日以邮件方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾玉松先生主持。本次会议的召开符合《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

经与会董事认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

1.审议通过《关于继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司章程，本议案需经过股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市名通科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市名通科技股份有限公司董事会

2016年10月10日