

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、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”）第一届董事会第十一次会议通知于 2016 年 10 月 15 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 10 月 26 日下午两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》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《青岛科恩锐通信息技术股份有限公司关于终止筹划重大资产重组的议案》；

根据《非上市公众公司重大资产重组监督管理办法》，此次公司购买资产不构成重大资产重组。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的

议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 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十一次会议决议》。

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 27 日