

证券代码：832671

证券简称：冠宇科技

主办券商：中泰证券

## 厦门冠宇科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

厦门冠宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年11月7日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2016年10月28日以电话形式和邮件形式通知各位董事。董事长魏毅先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请临时股东大会审议；

议案内容：具体内容请详见《厦门冠宇科技股份有限公司关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2016-015）。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容: 拟定于 2016 年 11 月 22 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会, 审议上述有关议案。

表决情况: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### 三、备查文件

《厦门冠宇科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》  
特此公告。

厦门冠宇科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 7 日