

证券代码：834634

证券简称：中科盛创

主办券商：安信证券

中科盛创（青岛）电气股份有限公司 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。

董事无因无不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、 会议召开及出席情况

根据《公司法》、《公司章程》规定，中科盛创（青岛）电气股份有限公司第一届董事会第九次会议于2016年11月16日在公司会议室召开。会议通知于2016年11月6日以书面、电子邮件方式向全体董事发出。

会议应到董事5人，实际到董事5人。会议由董事长郭强主持，监事会成员、财务负责人列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于减少全资子公司青岛朗源环保科技有限公司注册资本的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件

1. 经与董事会确认的《中科盛创（青岛）电气股份有限公司第一

届董事会第九次会议决议》；

2. 经与会董事、信息披露责任人和记录人签字确认的《中科盛创（青岛）电气股份有限公司第一届董事会第九次会议记录》

中科盛创（青岛）电气股份有限公司

董事会

2016年11月18日