

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月20日，电子邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月25日
- 3、会议召开地点：本公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：王志骏（董事长）
- 6、会议主持人：王志骏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以举手投票表决方式审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于追认与武汉日电光通信工业有限公司超出预计的日常性关联交易的议案》；

议案内容：该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认超出预计的日常性关联交易的公告（二）》，公告编号 2016-034。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

回避表决情况：该议案涉及与武汉日电光通信工业有限公司的关联交易，董事张小秋为武汉日电董事兼总经理，董事曹东为武汉日电技术总监，董事李寒冬为武汉日电股东之一的公司委派。根据公司章程规定，上述三人需回避表决。

2、审议通过《关于追认与杭州光芯科技有限公司超出预计的日常性关联交易的议案》；

议案内容：该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认超出预计的日常性关联交易的公告（一）》，公告编号 2016-033。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》；

议案内容：该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》，公告编号 2016-035。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

回避表决情况：该议案涉及与武汉日电光通信工业有限公司的关联交易，董事张小秋为武汉日电董事兼总经理，董事曹东为武汉日电技术总监，董事李寒冬为武汉日电股东之一的公司委派。根据公司章程规定，上述三人需回避表决。

4、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会第一次临时股东大会的通知的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《第一届董事会第六次会议决议》

杭州晨晓科技股份有限公司



2016 年 12 月 26 日