

证券代码：839651

证券简称：佳峰股份

主办券商：银河证券

大连佳峰自动化股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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25日，电话通知。
- 2、 会议召开时间：2016年12月30日
- 3、 会议召开方式：现场
- 4、 会议召集人：王云峰
- 5、 会议主持人：王云峰
- 6、 召开情况合法、合规、合章性说明：本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司签订重大采购合同的议案》

（一） 议案内容

根据公司今后发展的战略规划，近期与新加坡 PEP Innovation PTE LTD 公司达成战略合作意向，拟与其签订重大采购合同。合同内容为采购先进封装设备扇外型倒装系统 1 套和与此系统相关的技术服务，技术服务周期为 5 年。合同总价款为 130 万美金（约合 910 万人民币），其中采购扇外型倒装系统的费用为 55 万美金（约合 385 万人民币），技术服务费 75 万美金（约合 525 万人民币）。

（二）议案表决情况

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

（四）提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一） 《大连佳峰自动化股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

大连佳峰自动化股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 30 日