

证券代码：839701 证券简称：桑格尔

主办券商：安信证券

深圳市桑格尔科技股份有限公司 关于第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市桑格尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议决议于2017年1月18日在公司会议室召开，应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，会议由董事长胡爱民先生主持。

二、会议议案及表决情况

1、审议并通过《注销深圳市格尔电子有限公司的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议并通过《提请召开公司2017年第一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、回避0票。

三、备查文件

《深圳市桑格尔科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告

公告编号：2017-004

深圳市桑格尔科技股份有限公司

董事会

2017年1月20日