

芜湖金胜电子科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

芜湖金胜电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议通知于2017年1月17日以书面及电话通知的方式发出。会议于2017年1月20日上午以现场+通讯的表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长刘辉女士主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖金胜电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《利润分配管理制度》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《承诺管理制度》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2017 年 2 月 5 日上午 9 时以现场+通讯的方式在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议上述第一至三项议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《芜湖金胜电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

芜湖金胜电子科技股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十日