

证券代码：836814

证券简称：维衡精密

主办券商：长江证券

**上海维衡精密电子股份有限公司**  
**第一届董事会第十次会议决议公告**

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：2017年1月18日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2017年1月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：丁峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《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5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5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘 2016 年年度审计机构》议案

1、议案内容：

关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2016 年年度财务审计机构的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

本次会议讨论的议案需提请股东大会审议，故提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

**三、 备查文件目录**

《上海维衡精密电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海维衡精密电子股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日