

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月21日，会议通知以书面方式向全体董事发出。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：大连市开发区福泉北路27号大连佳峰自动化股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王云峰
- 6、会议主持人：董事长王云峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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，无缺席董事。

## 二、议案审议情况

会议通过现场表决的方式做出如下决议：

(一) 审议通过《关于聘任王云峰先生为公司总经理的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任王云峰先生为公司总经理。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名金元甲先生为第一届董事会董事的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提名金元甲（护照名为：Kanemoto Ko）为新任董事候选人。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-012）。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于续聘 2017 年度财务报告审计机构的的议案》。

1、议案内容：为规范公司治理，保护公司及股东利益，切实做好年度审计工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《大连佳峰自动化股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

大连佳峰自动化股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日