

证券代码：839055

证券简称：晨安股份

主办券商：财通证券

杭州晨安科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

杭州晨安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年6月9日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王全强先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以投票表决方式审议了以下议案：

（一）《关于公司出售全资子公司杭州弗睿通科技有限公司的议案》：

议案内容：详见公司于2017年6月9日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.cc/>）发布的《关于出售全资子公司暨关联交易的公告》（公告编号 2017-021）。

表决结果：全体董事回避，无法表决

回避表决：所有与会董事与该议案均存在关联，该议案直接提交至公司股东大会审议。

（二）《关于提请召开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。

三、备查文件

（一）《杭州晨安科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

杭州晨安科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日