

证券代码：835845 证券简称：汇晨股份主办券商：大通证券

## 深圳市汇晨电子股份有限公司 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8月4日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月15日
- 3、会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区A36栋大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长贺道兵
- 6、会议主持人：董事长贺道兵
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、议案审议程序都符合相关法律、法规和公司章程的规定要求

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

《公司 2017 年半年度报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 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：

无

**三、 备查文件目录**

《深圳市汇晨电子股份有限公司第一届第八次董事会决议》

特此公告。

深圳市汇晨电子股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日