

证券代码：831977

证券简称：通宇电子

主办券商：国信证券

## 安徽通宇电子股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

安徽通宇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月15日上午9:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年7月31日以电话方式向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长章亮主持，会议以现场投票表决的方式召开。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议审议通过了下议案：

#### (一)审议通过《2017年半年度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

安徽通宇电子股份有限公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

安徽通宇电子股份有限公司

董事会

2017年8月17日