

证券代码：838400

证券简称：台冠电子

主办券商：中泰证券

河南台冠电子科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

河南台冠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2017年8月11日以书面通知的方式发出，会议于2017年8月22日上午8:00在公司会议室召开。

本次董事会会议应到董事五人，实到董事五人。监事会成员列席了会议。会议由公司董事长于林主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》：

议案内容：《2017年半年度报告》

议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《河南台冠电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

河南台冠电子科技股份有限公司

董事会

2017年8月23日