

证券代码：834907 证券简称：梧斯源 主办券商：光大证券

## 浙江梧斯源通信科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

浙江梧斯源通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长陈铁英主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于追认2017年上半年偶发性关联交易的议案》；

同意票数为4票，反对票数0票，弃权票数为0票，董事陈铁英回避表决。

2、审议通过《2017年半年度报告》。

同意票数为5票，反对票数0票，弃权票数为0票。

3、审议通过《关于提议召开2017年度第一次临时股东大会的议案》

同意票数为5票，反对票数0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

《浙江梧斯源通信科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

浙江梧斯源通信科技股份有限公司



2017年8月28日