

证券代码：835820 证券简称：晨晓科技 主办券商：国信证券

## 杭州晨晓科技股份有限公司 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18日，以电话和电子邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：本公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：王志骏（董事长）
- 6、会议主持人：王志骏
- 7、本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9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9人。

### 二、议案审议情况

会议以举手投票表决方式审议并通过了如下决议：

1、审议《关于公司 2017 年半年度报告的议案》：

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

《第一届董事会第八次会议决议》

杭州晨晓科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日