

证券代码：837409

证券简称：凯晖科技

主办券商：光大证券

## 凯晖科技股份有限公司 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、会议召开情况

凯晖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月30日下午14:00采用现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年8月20日以书面形式通知各位董事。公司现有董事5人，实际参加表决董事5人，会议由董事长沈寿明先生主持，公司高级管理人员及监事列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程的规定》。

### 二、会议表决情况

出席本次会议的全体董事经投票表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避0票。

### 三、备查文件目录

（一）《凯晖科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《凯晖科技股份有限公司2017年半年度报告》

特此公告。

凯晖科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日