

证券代码：839823

证券简称：科睿坦

主办券商：长城国瑞

## 无锡科睿坦电子科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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10月23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长孙斌先生
- 6、会议主持人：董事长孙斌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2017 年第三季度财务报告的议案》

#### 1、议案内容

公司根据 2017 年第三季度经营及发展总体情况等起草了公司 2017 年第三季度财务报告。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《无锡科睿坦电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

无锡科睿坦电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日