

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”）第一届董事会第七次会议于2017年11月27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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

同意票数为5票，反对票数0票，弃权票数为0票。并提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

同意票数为5票，反对票数0票，弃权票数为0票。并提交股东大会审议。

3、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避表决票数为 1 票（实际控制人、关联董事陈铁英回避表决）。并提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提议召开 2017 年度第二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七次会议决议》

特此公告。

浙江梧斯源通信科技股份有限公司



2017 年 11 月 27 日