

证券代码：872016

证券简称：粤峰高新

主办券商：东莞证券

## 广州市粤峰高新技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦方
- 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：  
详见《广州市粤峰高新技术股份有限公司2018年半年度报告》。
- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：  
同意5票；反对0票；弃权0票。
- 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会

2018年8月28日