

股份简称：安威士

股份代码：430349

公告编号：2014-006

上海安威士科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

上海安威士科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第四次会议通知已于2014年8月8日以电话通知方式向各位董事发出，会议于2014年8月18日上午9点在公司会议室召开。会议由董事长仇成林主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

二、 会议表决情况

会议以现场举手表决方式通过如下议案：

- 1、 审议通过公司《2014年半年度报告》。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海安威士科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告

上海安威士科技股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 20 日