

上海航嘉电子科技股份有限公司

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、会议召开情况

上海航嘉电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2015年8月5日下午14:00在上海市浦东新区沈梅路99弄8幢B区二楼会议室召开。会议的通知于2015年7月 22日以邮件方式发出。公司现有董事5人,实到董事5人。会议由孙晓航董事长主持,监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议并通过了如下议案:

(一) 审议通过《2015年半年度报告》;

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

上述决议的形成,符合公司章程、董事会议事规则以及国家有关法律法规的要求,结果真实、有效。

三、备查文件

《上海航嘉电子科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海航嘉电子科技股份有限公司

董事会

2015年8月7日