

证券代码：832686

证券简称：育星达

主办券商：国盛证券

银川育星达科技股份有限公司
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、会议召开及出席情况

银川育星达科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第四次会议的通知已于 2015 年 10 月 4 日送达公司各位董事。本次会议于 2015 年 10 月 11 日在银川市金凤区宁安大街 490 号育成中心 14 号楼 5 层 509 室银川育星达科技股份有限公司会议室以现场方式召开。

本次会议由董事长李虎彬先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 4 人，董事何秀峰书面委托董事李虎彬代为出席本次董事会并行使表决权。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议经与会董事以现场举手表决的方式，审议通过如下议案：

(一) 审议并通过《关于银川育星达科技股份有限公司 2014 年度财务报表及报表附注的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议并通过《关于银川育星达科技股份有限公司 2015 年度半年度报告的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《银川育星达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。

银川育星达科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 13 日