

证券代码：837475

证券简称：美格科技

主办券商：长江证券

武汉美格科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年7月25日，书面。
- 2、会议召开时间：2016年8月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：John YupengGui
- 6、会议主持人：John YupengGui
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉美格科技股份有限公司公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》

1. 议案内容

会议在保障董事充分表达意见的前提下，对公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日半年内公司经营状况形成的半年度报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

(一) 《武汉美格科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

(二) 《2016 年半年度报告》

特此通告！

武汉美格科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 16 日