证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月19日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议,会议通知已于2016年8月5日以邮件及电话方式送达。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长龚柯槐先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式,通过如下决议:

1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》;

议案内容:《2016年半年度报告》

表决情况:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于<信息披露事务管理制度>修订案》的议案;

议案内容:因公司名称由“湖南友旭信息科技股份有限公司”变更为“沃顿信息科技(湖南)股份有限公司”,特对信息披露事务管理制度的公司名称进行修订。

表决情况:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2016年8月19日