

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投证券

江苏坚力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、会议召开基本情况

江苏坚力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2016年8月18日在公司会议室召开。本次会议于2016年8月12日以正式文本的方式通知了全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长潘奇荣先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了关于《2016年半年度报告》的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

该议案经董事会表决通过后，无需提交股东大会审议。

2、审议通过了关于《补充确认2016年半年度偶发性关联交易》的议案；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

董事潘奇荣为关联方，需回避表决；

该议案经董事会表决通过后，需提交股东大会审议。

3、审议通过了《募集资金使用管理制度》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会表决通过后，需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议！

三、备查文件目录

《江苏坚力电子科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏坚力电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日