

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

## 深圳市神尔科技股份有限公司 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、会议召集和召开情况

深圳市神尔科技股份有限公司第一届董事会第六次会议于2016年8月19日上午10时在公司会议室召开。会议通知于2016年8月9日以电话通知方式发出。本次会议由公司董事长吴金林先生召集和主持，本次董事会应出席董事5人，实到董事5人，公司监事、高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次董事会经与会董事审议，以投票表决方式通过如下议案：

**审议通过《2016年上半年度报告》**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

经全体董事签字确认的《深圳市神尔科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2016年8月22日