

证券代码：836985

证券简称：普天宜通

主办券商：中国中投证券

深圳市普天宜通技术股份有限公司 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

深圳市普天宜通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 23 日上午 10 时在深圳市普天宜通技术股份有限公司会议室召开，会议由董事长闫新召集和主持，应出席本次会议的董事 5 人，实际出席 5 人，实际出席本次会议的董事闫新、张忠、王逸、张喆、杨斌。监事许忠孝、陈雪宁、马时金列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市普天宜通技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于公司 2016 年半年度报告的议案》

议案主要内容：投资者欲了解 2016 年半年度报告详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的半年度报告全文。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议《关于资本公积金转增股本预案的议案》，并提交股

东大会审议。

结合公司目前实际经营、股本状况、资本公积的实际情况和未来发展，为保证公司经营的稳定及可持续发展，使全体股东共享公司发展的经营成果，公司拟以资本公积转增股本，详见《关于资本公积金转增股本预案的议案公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议《关于因资本公积金转增股本修订公司章程的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2016 年 9 月 8 号在公司会议室召开2016 年度第二次临时股东大会，并发出通知。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《深圳市普天宜通技术股份有限公司第一届第六次会议决议》。

（二）《2016 年半年度报告》

（三）《资本公积金转增股本预案》

（四）《公司章程》

特此公告。

深圳市普天宜通技术股份有限公司

董事会

2016年8月23日