浙江启程电子科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

浙江启程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月25日在公司会议室召开，由董事长朱永南先生主持，本次会议通知已于召开前10天分别以书面形式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议如下议案：

审议通过《2016年半年度报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

-
- (一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》。
- (二)《浙江启程电子科技股份有限公司董事、高级管理人员对2016年半年度报告的确认意见》。

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日