

证券代码：837266

证券简称：高健科技

主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）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、会议召开基本情况

高健电子科技（合肥）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日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2016年8月15日向各位董事发出。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人。会议由董事长孟路英女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

1、审议《关于〈高健电子科技（合肥）股份有限公司2016年半年度报告〉的议案》。

议案表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

《高健电子科技(合肥)股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日