

证券简称：圣丹纳

证券代码：839552

公告编号：2017-002

上海圣丹纳电子科技有限公司
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召集和召开情况

上海圣丹纳电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年1月19日在公司会议室召开。会议通知于2017年1月3日向各位董事发出。公司现有董事7人，实际出席会议7人，会议由董事长崔俊海主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海圣丹纳电子科技有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果：7名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（二）审议通过《关于提请召开上海圣丹纳电子科技有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，占出席会议的董事人数的100%；0票反对、0票弃权。

三、备查文件：

1、《上海圣丹纳电子科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海圣丹纳电子科技股份有限公司



2017年1月19日