

证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年8月15日上午10:00时在公司会议室召开。会议通知于2017年8月4日以书面形式发出。本次会议应到董事8人，实到（包括委托出席的董事人数）8人，董事彭良雄先生、甘宏达先生请假，未能出席。董事彭良雄特委托董事甘信男代表出席本次会议并代为行使表决权，董事甘宏达特委托董事陈文钦先生代表出席本次会议并代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨政纲先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议审议和表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于审议公司2017年半年度报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《信音电子（中国）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2017年8月17日