

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

高健电子科技（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2017年8月8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2017年半年度报告〉的议案》。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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六次会议决议》

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2017年8月18日