

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于2018年06月07日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2018年05月28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

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案需提交股东大会审议。

1、议案内容：具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》。

2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：现董事会提请公司于 2018 年 07 月 02 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决情况。

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八次会议决议》

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日