

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2016-043

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2016 年 5 月 16 日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2016 年 5 月 6 日以邮件、传真等形式发出。会议应到董事七人，实到董事七人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了以下议案并做出如下决议：

一、 审议通过《关于签署重大资产重组框架协议的议案》

《关于签署重大资产重组框架协议》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 备查文件

- 1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、其他深交所要求的文件。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 17 日