

## 厦门嘉戎技术股份有限公司 第一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、会议召开基本情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年8月9日在公司会议室召开。会议通知于2016年7月30日以传真或邮件方式送达各位董事，应出席本次董事会会议的董事5人，实际参加会议董事5人。

会议由董事长蒋林煜先生主持，会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

### 二、议案审议情况

会议审议通过《关于审议 2016 年半年度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《厦门嘉戎技术股份有限公司 2016 年半年度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

(一)《厦门嘉戎技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

(二)《厦门嘉戎技术股份有限公司 2016 年半年度报告》。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日