

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2016-047

邦讯技术股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

邦讯技术股份有限公司第二届董事会第三十二次会议通知于2016年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事7名，实参会董事7名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告及摘要》。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。

2、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司董事会

2016 年 8 月 20 日