

证券代码：600355

股票简称：精伦电子

编号：临 2016-023

精伦电子股份有限公司

第六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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2016 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2016 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，本次会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《精伦电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》全文。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）临 2016-025 号《精伦电子股份有限公司章程修正案》全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日