

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2016-111

深圳市方直科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会议的通知已于 2016 年 10 月 14 日以邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议于 2016 年 10 月 21 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长黄元忠先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于 2016 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

三、备查文件

- 1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议文件；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十一日