

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2016-037

苏州市世嘉科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2016年10月13日以书面方式通知了全体董事，会议于2016年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事8人，实到董事7人，其中独立董事钱志昂委托独立董事顾建平代为出席并行使表决权。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<2016年第三季度报告全文及正文>的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2016年第三季度报告全文》及《2016年第三季度报告正文》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十五日