

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2016-028

宁波弘讯科技股份有限公司

第二届董事会 2016 年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

2016年10月27日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第二届董事会2016年第六次会议以现场方式结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2016年10月24日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《制订<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请召开2016年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016年10月28日