

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2016-081

杭州先锋电子技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2016 年 11 月 28 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2016 年 11 月 24 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议了如下议案：

一、审议通过《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

公司在现有营业范围的基础上增加了软件开发、技术咨询、经营进出口业务。

具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更营业范围并修订公司章程的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请召开公司 2016 年度第四次临时股东大会的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

公司定于 2016 年 12 月 14 日下午 13:00 通过现场与网络投票相结合的方式

召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十八日