

证券代码：300582

证券简称：英飞特

公告编号：2017-120

英飞特电子（杭州）股份有限公司

第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的会议通知于 2017 年 10 月 21 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2017 年 10 月 24 日在公司会议室，以现场方式召开。

3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，均为现场出席。

4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2017 年第三季度报告》。

公司董事会认真审阅了公司《2017 年第三季度报告》，认为《2017 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年第三季度报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

三、备查文件

- 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日