

证券代码：839608

证券简称：天翔电子

主办券商：南京证券

南京天翔电子技术股份有限公司

第一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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

南京天翔电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年08月29日上午10时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2017年08月19日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到4名董事。徐朴女士因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公司提交的全部议案后，书面委托公司董事张涛先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票。会议由公司董事长张涛主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2017年半年度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

南京天翔电子技术股份有限公司

董事会

2017年08月29日