

深圳市联君科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

深圳市联君科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月23日上午10:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董事共5人，实际出席董事5人。会议由董事长姚国明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

二、议案审议情况

会议采用书面记名投票方式表决，审议通过关于《公司2016年半年度报告》的议案。表决结果：赞成票5票，占出席会议有表决权董事总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日