

公告编号：2016-023

证券代码：836592

证券简称：友声科技

主办券商：浙商证券

杭州友声科技股份有限公司 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

杭州友声科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月25日上午9点以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长胡大强先生主持。本次会议的会议通知已于2016年8月19日以书面形式送达。

公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《杭州友声科技股份有限公司2016年半年度报告》。

议案内容：2016年半年度报告的具体内容详见公司于2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.cc）中披露的2016-022号《杭州友声科技股份有限公司2016年半年度报

告》。

审议结果：同意6票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《杭州友声科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容： 募集资金存放与实际使用情况的专项报告的具体内容详见公司于2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www. neeq. cc）中披露的2016-025号《杭州友声科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审议结果：同意6票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日