

公告编号：2016-013

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 第一届董事会第四次会议决议公告

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第一届董事会第四次会议于2016年7月4日在公司会议室召开。会议由胡大强先生主持，应到董事五名，实到董事五名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 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《关于杭州友声科技股份有限公司定向发行股票的议案》。

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）披露的《股票发行方案》（公告编号：2016-012）。

审议结果：同意0票；反对0票；弃权0票

回避表决情况：关联董事胡大强、廖志、张志磊、占荣、汪志新回避表决，剩余有表决权董事不足3人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，该项议案提交股东大会审议。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向发行股票相关事宜的议案》。

议案内容：为确保本次定向发行股票工作圆满成功，提请股东大会授权董事会办理本次股份发行的一切有关事宜。

审议结果：同意0票；反对0票；弃权0票

回避表决情况：关联董事胡大强、廖志、张志磊、占荣、汪志新回避表决，剩余有表决权董事不足3人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，该项议案提交股东大会审议。

（三）审议《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》。

议案内容：公司与本次股份发行的发行对象签署《股票认购合同》。

审议结果：同意0票；反对0票；弃权0票

回避表决情况：关联董事胡大强、廖志、张志磊、占荣、汪志新回避表决，剩余有表决权董事不足3人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，该项议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改杭州友声科技股份有限公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于杭州友声科技股份有限公司变更经营地址的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于补选杭州友声科技股份有限公司董事的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于提请召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意5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《第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

杭州友声科技股份有限公司  
董事会  
2016年7月4日