

公告编号：2016-032

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于2016年12月8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12月2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《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，并提交2016年第二次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司的战略发展需要，经与浙商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

审议结果：同意6票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》，并提交2016年第二次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司的战略发展需要，经与国信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司与承接主办券商国信证券股份有限公司签署持续督导协议，由国信证券股份有限公司承接持续督导事宜。

审议结果：同意6票；反对0票；弃权0票

（三）审议通过《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》，并提交2016年第二次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《杭州友声科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

审议结果：同意6票；反对0票；弃权0票

（四）审议通过《关于提请召开公司2016年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：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《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2016年12月8日