

证券代码：835810

证券简称：长盈科技

主办券商：安信证券

广东长盈科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况与出席情况

广东长盈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月5日以电话、传真方式送达各位董事，会议采用现场表决的方式。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由杨小剑先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况：

(一) 审议通过了《关于广东长盈科技股份有限公司2016年半年度报告的议案》

1、议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《广东长盈科技股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-023）。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占出席董事票数的 100%，通过此议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

(一)《广东长盈科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

(二)《广东长盈科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

广东长盈科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日