

公告编号：2016-001

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 第一届董事会第三次会议决议公告

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”）第一届董事会第三次会议于2016年4月10日上午10点以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5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3月28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〈2015年度董事会工作报告〉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。

（二）审议通过《关于公司〈2015年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于公司<2015年年度报告及摘要>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。

（四）审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>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《关于公司<2016年度财务预算方案>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《关于公司<2015年度利润分配方案>的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：2015年度公司不分配利润。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于公司<2016年度工作计划报告>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。

（八）审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。

议案内容：提于2016年5月4日上午10点以现场方式召开公司2015年年度股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于公司<续聘2016年度财务审计机构>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。

（十）审议通过《关于公司<预计2016年度日常性关联交易>的议

案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事汪志新回避表决。

（十一）审议通过《关于公司〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》。

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《第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2016年4月11日