

证券代码：836592

证券简称：友声科技

主办券商：国信证券

## 杭州友声科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：杭州友声科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式送达
- 5.会议主持人：胡大强
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《杭州友声科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-012)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《杭州友声科技股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 29 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台《杭州友声科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事汪志新回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 29 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台《关于会计师事务所变更公告》(公告编号：2018-016)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 29 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台《杭州友声科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2018-017)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十一次会议决议》。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日