

证券代码：831790

证券简称：凯德科技

主办券商：中山证券

东莞市凯昶德电子科技股份有限公司
关于第二届董事会第十一次会议决议的公告

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：2015年11月20日
- 2、会议召开地点：东莞市凯昶德电子科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：吴乐海董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应到董事5名，实际出席会议并表决董事5人。

二、议案审议情况

全体与会董事以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

(一)、审议并通过了《信息披露管理制度》

议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(二)、审议并通过了《投资者关系管理制度》

议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

- 1、《东莞市凯昶德电子科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《信息披露管理制度》；
- 3、《投资者关系管理制度》。

东莞市凯昶德电子科技有限公司

董 事 会

董 事 会

2015年11月23日