

证券代码：430714

证券简称：奇才股份

公告编号：2015-001

## 苏州奇才电子科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

苏州奇才电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2015年1月28日（星期三）上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2015年1月13日以书面形式发出。公司现有董事5人，出席会议董事5人，会议由董事长费福根先生主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过如下议案：

（一）、审议通过了《关于申请变更公司股票转让方式暨选择做市转让方式的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次申请变更股票转让方式相关事宜的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《关于提议召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》；

提议于2015年2月12日召开公司2015年第一次临时股东大会。

---

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州奇才电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

苏州奇才电子科技股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 28 日