

证券代码：430608

证券简称：奇维科技

主办券商：招商证券

西安奇维科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

西安奇维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年1月19日在公司会议室召开，会议通知于2016年1月13日以通讯形式发出。本次会议由董事长刘升主持，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1. 会议审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司西安钟楼支行申请贴现业务的议案》。

议案内容：由于公司业务需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司西安钟楼支行申请办理商票保贴现业务。

办理业务期限自2016年1月19日至2017年1月18日。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经全体出席董事签字确认的公司第二届董事会第十六次会议决议。

西安奇维科技股份有限公司

董事会

2016年1月19日