

证券代码：833296

证券简称：三希科技

主办券商：华泰证券

## 江苏三希科技股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏三希科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2016年8月25日上午9:00以现场加通讯投票表决在公司会议室召开。会议通知于2016年8月22日以书面及邮件形式发出。公司现有董事5人，实际参与表决的董事5人。会议由董事长郑益公先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》

为了规范募集资金的使用，公司于2016年9月8日前在商业银行设立募集资金专项账户。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《江苏三希科技股份有限公司募集资金管理制度》

公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的储存、使用、监管等方面的内部控制。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件目录

《江苏三希科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

江苏三希科技股份有限公司  
董事会  
2016年8月25日

A red circular stamp is located in the lower right quadrant of the page. The outer ring of the stamp contains the text '江苏三希科技股份有限公司' (Jiangsu Sanxi Technology Co., Ltd.) at the top and '董事会' (Board of Directors) at the bottom. In the center of the stamp is a red five-pointed star. Below the star, the text '2016年8月25日' (August 25, 2016) is printed.