

证券代码：838639

证券简称：江特股份

主办券商：申万宏源

江特科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

江特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年9月5日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月24日发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长谭岳兴主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《江特科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（修订版001-2016）；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

江特科技股份有限公司

董事会

2016年9月6日