

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2016年9月23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9月13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《关于设立青岛分公司的议案》。

1、议案内容：

为实现公司的战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，为股东创造更多的利益，公司拟在山东省青岛市设立青岛分公司。

2、议案结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提请公司临时股东大会审议。

(二)、审议通过《关于提名公司董事的议案》。

1、议案内容：

公司原董事朱友芹先生，由于个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》和我国相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，选举付玉英为董事。详见附件：付玉英简历。

2、议案结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司2016年第四次临时股东大会审议。

(三)、审议通过《关于提议召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司于2016年10月11日上午9点30分召开2016年第四次临时股东大会，会议将审议上述第二项议案。

2、议案结果：

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十四次会议决议》

特此公告。

江苏三希科技股份有限公司
董事会
2016年9月26日

A red circular stamp is positioned over the text. The stamp features a five-pointed star in the center. The text around the star reads "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.