证券代码：600122　　证券简称：宏图高科　公告编号：临 2016-122

江苏宏图高科技股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2016年11月22日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于2016年11月17日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、　董事会会议审议情况

经董事审议，一致通过了《关于浙江宏图三胞科技发展有限公司设立全资子公司的议案》。

为推进公司 3C 零售产业的升级与转型，完善新奇特品类全球供应链建设以及建立跨境电商业务，公司董事会同意公司控股子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司在宁波（国际）电子商务产业园区内设立全资子公司，公司预核准名称为浙江宏图分销客网络技术有限公司，注册资本拟为 3 亿元，公司名称、注册资本最终以工商登记为准。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十三日