



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”）第一届董事会第十五次会议于2016年12月8日上午9:30以现场投票表决在公司会议室召开。会议通知于2016年11月25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《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）、审议通过了《关于江苏三希科技股份有限公司召开 2016

年第五次临时股东大会的议案》。

公司于2016年12月26日上午9点30分召开2016年第五次临时股东大会。

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十五次会议决议》

特此公告。

江苏三希科技股份有限公司

