

证券代码：833296

证券简称：三希科技

主办券商：华泰联合

江苏三希科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

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”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2017年6月28日上午9:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2017年6月19日以书面及邮件形式发出。公司应出席董事5人，实际出席并参与表决的董事5人。会议由董事长郑益公先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、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，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：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十七次会议决议》

特此公告。

江苏三希科技股份有限公司



董事会

2017年6月29日