

证券代码：831582

证券简称：井利电子

主办券商：广发证券

苏州井利电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

苏州井利电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年7月26日上午以现场会议形式召开。会议通知于2017年7月15日以书面形式发出。会议由董事长张利民主持，应到董事5人，实到董事5人，公司董事会秘书列席本次会议。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

全体与会董事以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于设立苏州井利声学科技有限公司的议案》；

议案内容：苏州井利电子股份有限公司出资385万元，占比77%，设立苏州井利声学科技有限公司。

经营范围：声学科技领域内的技术开发、技术咨询。

注册地址：苏州市工业园区东平街309号。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《苏州井利电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2017-011

特此公告。

苏州井利电子股份有限公司

董事会

2017年7月28日