

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2017年8月7日上午9:00在公司会议室召开，表决方式为现场加通讯投票表决。会议通知于2017年7月26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《关于设立荣成分公司的议案》。

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，公司拟在山东省荣成市设立荣成分公司。

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。

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十八次会议决议》

特此公告。

江苏三希科技股份有限公司



2017年8月8日