

证券代码：835831 证券简称：智铸科技 主办券商：东吴证券

**苏州智铸通信科技股份有限公司**  
**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、董事会会议召开情况**

苏州智铸通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会十八次会议于2017年12月25日上午10:00在公司会议室召开。会议由董事长蒲锦先先生主持，会议通知已于2017年12月20日通过邮件、专人送达、电话通知等方式发出。全体董事7名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议以举手表决方式审议通过以下方案：

- (一) 《关于苏州智铸通信科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容：为优化公司战略布局，扩大公司发展规模，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，公司拟对外投资设立控股子公司。详细内容请见公司同日披露的《对外投资公告》

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

### 三、备查文件目录

- 1、《苏州智铸通信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。

苏州智铸通信科技股份有限公司董事会

2017年12月25日