

证券代码：832785

证券简称：国通亿创

主办券商：华安证券

安徽国通亿创科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽国通亿创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国通亿创”）第二届董事会第一次会议，于2018年1月29日在公司会议室召开，会议由董事柳世祥先生主持，会议应到董事五名，实到董事五名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议如下议案：

审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

推举柳世祥先生为安徽国通亿创科技股份有限公司第二届董事会董事长

2、表决情况

本议案赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

与会董事签字确认的《安徽国通亿创科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽国通亿创科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日