

证券代码：832282 证券简称：智途科技 主办券商：中信建投

## 江苏智途科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、召开会议基本情况

江苏智途科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议的通知于 2015 年 06 月 08 日通过电话方式发出。会议于 2015 年 06 月 19 日在公司会议室举行。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事列席了会议。董事长何小军先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以举手表决的方式通过如下议案：

审议通过了《关于提名章明、钱峰等人为公司核心员工的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《江苏智途科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告

江苏智途科技股份有限公司

董事会

2015 年 06 月 19 日