

证券代码: 832858 证券简称: 中信科技 主办券商: 华泰证券

苏州中信科技股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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

苏州中信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于2015年8月18日上午9:00以现场举手表决方式在公司会议室召开。本次会议通知于2015年8月3日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人,会议由董事长邱九根先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议,会议以举手表决的方式,审议通过如下议案:

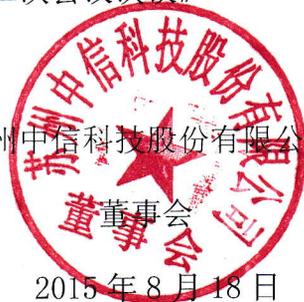
审议通过了《公司2015年半年度报告》

表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《苏州中信科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

苏州中信科技股份有限公司



2015年8月18日