

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2016年5月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年5月19日以电话通知方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长何小军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于设立江苏智途科技股份有限公司贵阳分公司的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统公告的《对外投资公告》，公告编号2016-034。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件目录

《江苏智途科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏智途科技股份有限公司

董事会

2016年5月30日