

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏智途科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2016 年 8 月 11 日在公司会议室召开。本次会议的通知以电话方式发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司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《江苏智途科技股份有限公司利润分配管理制度》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《江苏智途科技股份有限公司承诺管理制度》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司决定于 2016 年 8 月 27 日 10 时在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。（具体内容详见公司《2016 年第二次临时股东大会通知公告》）

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十五次会议决议》

江苏智途科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日