

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、会议召开情况

苏州中信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月15日以邮件方式发出通知，并于2016年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长邱九根先生主持，公司的监事、全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于苏州中信科技股份有限公司2016年半年度报告的议案》。

表决结果： 5票赞成， 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五次会议决议》

特此公告。

苏州中信科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日

