

证券代码： 839862

证券简称：指南股份

主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司 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

江苏指南针导航通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2017年1月9日在公司会议室召开。会议通知于2016年12月28日以书面形式送达各位董事。

会议由董事长兼总经理兼财务总监胡晓主持，公司现有董事5人，实际出席并表决董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场举手投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议《关于聘任刘波为公司副总经理的议案》。

经公司董事长兼总经理兼财务总监胡晓提名，公司现聘任刘波先生为公司副总经理，全面主持技术、研发方面工作。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 9 日