

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司

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、召开会议基本情况

黑龙江振宁科技股份有限公司第一届董事会第五次会议于2017年5月22日上午9时在公司会议室召开。会议通知于5月17日以电话形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长李宁先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议审议事项

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于拟注销黑龙江振宁科技股份有限公司沈阳分公司的议案》

议案内容：注销黑龙江振宁科技股份有限公司沈阳分公司

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《黑龙江振宁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

黑龙江振宇科技股份有限公司

董事会

2017年5月23日