

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-033

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年4月20日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2017年4月28日以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事8名。董事陈博仁先生授权委托陈淑珍女士代理参加本次会议。孙大建先生通讯表决。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司本次变更募集资金投资项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用

效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次变更募集资金投资项目实施地点。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号：2017-035)

2、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事、高级管理人员、独立董事、监事会针对 2017 年第一季度报告均出具了相关报告。

季报具体内容详见同日披露的《亚翔集成—公司 2017 年第一季度报告》(公告编号：2017-036)。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日