

证券代码：430328

证券简称：北京希电

主办券商：申万宏源

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

第三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、会议召开情况

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年7月10日在公司会议室召开。公司现有董事6人，实际出席董事6人。会议由董事曾春平主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于设立北京锦鸿希电信息技术股份有限公司河北分公司的议案》；

根据公司战略发展需要，公司计划在河北设立分公司，承担公司的产品制造。

根据公司章程，上述事项无需提交公司股东大会审议。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-012

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2018年7月10日