

苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议，于2016年2月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2016年2月23日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2016年2月23日17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及投资总监的议案》，独立董事发表了同意的意见。

《关于聘任公司董事会秘书及投资总监的公告》详见2016年2月25日刊登于证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。
- 2、公司第三届董事会第二十四次会议独立董事意见。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2016年2月24日