

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-111

**无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告**

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

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年10月20日11:00在无锡市汉江路5号公司会议室召开，会议通知于2016年10月17日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事。公司董事陈柏林、邱小斌、徐宏斌、顾群、曾会明、ZHANG JIEFU，独立董事朱谦、俞丽辉、周新宏出席了本次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长陈柏林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过了《关于全资子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

公司全资子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司（以下简称“中科新瑞”）在符合国家相关法律法规和中科新瑞挂牌条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。

对中科新瑞进行股份制改制并申请在新三板挂牌，有利于进一步完善中科新瑞治理结构，提升经营管理水平，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强综合竞争力。新三板作为中国多层次资本市场的重要组成部分，能够通过发行股份、债券等多种金融工具进一步拓宽中科新瑞的融资渠道，以资本纽带助力中科新瑞更好地把握行业投资、并购机会，推进业务发展，增强企业经营能力和盈利能力。

《无锡和晶科技股份有限公司关于全资子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司拟申请在新三板挂牌的公告》将与本决议公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上。

本议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 20 日