

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2016-102

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2016年12月9日在公司9层会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2016年12月5日发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

一致同意公司投资设立全资子公司江苏赛木科技有限公司、喀什恒通赛木新型建材有限公司。

《关于投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

一致同意聘任张亚楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日