

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2017-051

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议的通知于2017年12月14日以通讯方式发出，会议于2017年12月18日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长贾浚先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：

审议通过《关于解除<对旗瀚科技有限公司的增资协议>的议案》。

因对旗瀚科技有限公司后续发展方向、机构组织人员及管理权限存在分歧，协议各方一致同意解除《对旗瀚科技有限公司的增资协议》。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于解除增资协议的公告》（2017-052）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十八日