

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 第二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

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2016年5月26日发出。会议于2016年6月6日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长韩言广先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议了《关于向成都思晗科技股份有限公司投资的议案》

根据公司战略规划及业务发展，公司拟出资人民币200万元认购成都思晗科技股份有限公司（以下简称“思晗科技”）发行的25万股股份。思晗科技本次拟发行股份总数不超过120万股（含120万股），公司占思晗科技发行完成后总股本不低于1.65%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的董事会决议；

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2016年6月6日