

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

上海希奥信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月25日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区四平路228号1202室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：左德昌
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟注销子公司哈尔滨希奥科技发展有限公司》议案

- 1.议案内容：根据公司整体经营规划，为降低财务风险和管理成本，整合公司的业务、优化公司资产结构，公司拟注销子公司公司哈尔滨希奥科技发展有限公司
- 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海希奥信息科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日