

# 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年1月23日10时在苏州工业园区方达街33号公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，罗基镒先生因个人原因辞去公司董事职务。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长姚祖骧先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；

审议结果：共表决8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉办理工商变更登记的议案》。

审议结果：共表决8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：共表决8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：共表决8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票

五、审议通过《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》

审议结果：共表决8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票

六、审议通过《关于制定〈控股股东重大信息书面问询制度〉的议案》

审议结果：共表决8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票

七、审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

八、审议通过《关于2017年度以自有资金购买银行理财产品的议案》

审议结果：共表决8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票

九、审议通过《关于提名姚智怀为公司董事会董事候选人的议案》

审议结果：共表决8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票

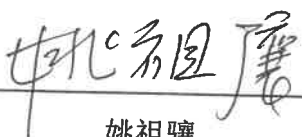
十、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

审议结果：共表决8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票

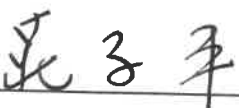
（以下无正文）

(此页为亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议签字页)

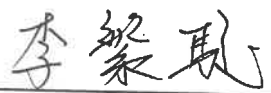
出席会议的董事签名:




姚祖骧



庄子平



李繁骏



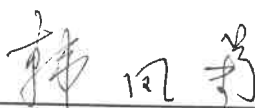
梁永明

\_\_\_\_\_

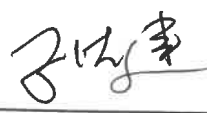
陈博仁



陈淑珍

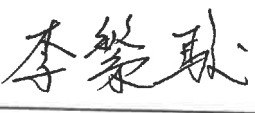


韩凤菊



孙大建

记录人签名:



李繁骏

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会

董 事 会

2017年1月23日

(此页为亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议签字页)

出席会议的董事签名:

\_\_\_\_\_  
姚祖骥

\_\_\_\_\_  
陈博仁

\_\_\_\_\_  
罗基镒

\_\_\_\_\_  
庄子平

\_\_\_\_\_  
陈淑珍

\_\_\_\_\_  
李繁骏

\_\_\_\_\_  
韩凤菊

\_\_\_\_\_  
梁永明

\_\_\_\_\_  
孙大建

记录人签名:

\_\_\_\_\_  
李繁骏

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会



2017年1月23日