

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-047

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2017 年 8 月 3 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 8 月 10 日以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董事姚祖骧先生、董事陈博仁先生、董事姚智怀先生、独立董事梁永明先生以通讯方式参加本次会议并行使表决。

本次会议由公司副董事长庄子平先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》(公告编号：2017-049)。

2、 审议通过《关于设立武汉分公司及委任负责人的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于设立武汉分公司及委任负责人的公告》(公告编号：2017-050)

3、 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2017-051)

4、 审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2017-052)。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2017 年 8 月 10 日