

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2020-054

鸿利智汇集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2020年11月3日15点在公司会议室以通讯会议的形式召开,会议通知已于2020年11月2日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,出席会议董事9名,会议有效票数为9票。会议由董事长李国平主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

审议通过了《关于公司回购子公司股权的议案》

具体内容详见2020年10月30日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司回购子公司股权的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2020年11月3日