

江苏翔晟信息技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

2016年10月13日10:00，江苏翔晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在南京市玄武区北京东路40-1号华英大厦公司会议室召开公司第一届董事会第七次会议。会议通知于2016年9月20日以书面送达方式发出，出席会议的董事5名，占全体董事人数的100%

回避情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

议案内容。议案内容详见2016年10月17日在全国中小企业股

