

证券代码：002355

证券简称：兴民智通

公告编号：2019-001

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

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

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2018年12月27日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年12月29日下午14:30在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事8人，现场出席董事4人，参加通讯表决4人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》；

具体内容请见公司于2019年1月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2019年1月3日