

证券代码：831585

证券简称：鸿业科技

公告编号：2015-023

洛阳鸿业信息科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况和出席情况

洛阳鸿业信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2015年9月27日以现场方式召开。此次会议通知已于2015年9月22日以书面送达方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议由公司董事长王晓军主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，均对本次会议议案进行了表决。本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《洛阳鸿业信息科技股份有限公司章程》、《洛阳鸿业信息科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修改〈洛阳鸿业信息科技股份有限公司章程〉的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程修正案公告》（公告编号：2015-025）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

洛阳鸿业信息科技股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十九日

