

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2018-39

苏州市世嘉科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议于2018年4月20日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》

《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日