



证券代码: 002117

证券简称: 东港股份

公告编号: 2019-016

东港股份有限公司 第六届董事会第五次会议公告

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

东港股份有限公司第六届董事会第五次会议,于2019年4月1日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出通知,于2019年4月8日(星期一),以通讯表决的方式召开,会议应到董事8人,实到8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议审议通过了如下事项:

以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股子公司拟股份制改制的议案》。

董事会同意本公司之控股子公司北京瑞云数据技术有限公司进行股份制改制。

本议案详细情况请见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和证券时报上披露的《关于控股子公司股份制改制的公告》。

特此公告。

东港股份有限公司
董事会
2019年4月8日