

证券代码：833345

证券简称：中标科技

主办券商：东吴证券

江苏中标节能科技发展股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2996号6楼东公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹柱峰
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员候选人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

为保证公司第二届董事会正常运营，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要选举董事长。经资格审查，选举邹柱峰为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司总经理任期届满，为保证公司正常运营，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要重新聘任总经理。经资格审查，公司董事会聘任邹柱峰为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司财务负责人任期届满，为保证公司正常运营，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要重新聘任财务负责人。经资格审查，公司董事会聘任曾祥伟为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于公司董事会秘书空缺，空缺期间一直由董事长邹柱峰代行董事会秘书职责，为完善公司治理结构，经资格审查，公司董事会聘任冯俊杰为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《江苏中标节能科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏中标节能科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日