

证券代码：836954

证券简称：鼎集智能

主办券商：江海证券

## 江苏鼎集智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室（扬州经济技术开发区扬子江中路186号扬州智谷研发中心B区15层）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈萍、焦春风、拜永征、俞红、万年丽为公司第二届董事会董

事候选人(董事候选人简历见附件)。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司计划于 2018 年 10 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。详见公司同日公告的《江苏鼎集智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《江苏鼎集智能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

江苏鼎集智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日