

证券代码：837796

证券简称：黑马高科

主办券商：申万宏源

江苏黑马高科股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱国峰
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn或www.neeq.cc）上的《江苏黑马高科股份有限公司2018年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《对外投资暨设立三级子公司》议案

1.议案内容：

为完善公司战略布局规划,充分利用各种有利资源,全面提升公司综合实力,增强公司可持续发展能力。现公司全资子公司中环能江苏电力工程有限公司拟出资人民币 1000 万元新设成立“中环能黑马自动化(扬州)有限公司”(独资)。注册地为:江苏扬州综合保税区。经营范围为:货物的进出口加工成套业务,机电设备的销售和服务,国际电力、交通、通信工程的设计、培训、咨询服务等。(最终以工商部门核准登记为准)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十三次会议决议》;

(二) 公司董事及高级管理人员对 2018 年第三季度报告的确认意见。

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日