

证券代码：831486

证券简称：索尔科技

主办券商：国金证券

江苏索尔新能源科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长季伟源先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事季千雅因个人缺席，委托董事季伟源代为表决。
董事吕云峰、魏畅因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》议案

- 1.议案内容：

详情请见公司于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公告 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 7 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

1. 《江苏索尔新能源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏索尔新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日