

先控捷联电气股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：YAO YUN
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统有限责任公

司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司 2018 年第三季度报告》
(公告编号：2018-060)。

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。

(二) 审议通过《关于申请银行授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于申请银行授信的公告》(公告编号：2018-061)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-062)。

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

《先控捷联电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《先控捷联电气股份有限公司 2018 年第三季度报告》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日