

证券代码：836778

证券简称：朝阳股份

主办券商：东吴证券

苏州朝阳智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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11月26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11月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王酉春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

苏州朝阳智能科技股份有限公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，公司提名委员会提名王酉春、邵慰亚、俞国青、邵学雯、吴雪芳为第二届董事会候选人，请各位董事审

议。

详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事换届公告》（公告编号：2018-035）。

上述董事会董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》，会议召开时间为 2018 年 12 月 13 日 10：00-11:30。

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

与会董事签字的《苏州朝阳智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

苏州朝阳智能科技股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 28 日