

证券代码：833971

证券简称：四新科技

主办券商：海通证券

江苏四新科技应用研究所股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 29 日现场通知
5. 会议主持人：董事长曹治平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范董事会的组织与行为、公司与董事、董事与董事之间的权利义务关系，使公司董事更好的行使权利，促进公司的健康发展，根据公司发展现状，拟修订《江苏四新科技应用研究所股份有限公司董事会议事规则》。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司董事会议事规则》（编号：2018-083）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系，使公司股东更好的行使权利，促进

公司的健康发展，根据公司发展现状，拟修订《江苏四新科技应用研究所股份有限公司股东大会议事规则》。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司股东大会议事规则》（编号：2018-084）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股权激励计划〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2018年11月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《江苏四新科技应用研究所股份有限公司股权激励计划》（编号：2018-067），由于该计划激励对象拟补充全资子公司SIXIN NORTH AMERICA, INC. 的员工，公司现需修订该股权激励计划中关于激励计划所涉及股份的来源、持有方式、数量条款，此修订不涉及重大事项调整。议案内容详见公司披露于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司关于修订股权激励计划的说明公告》（编号：2018-082）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向江苏银行南京泰山路支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司日常经营需要，公司拟向江苏银行股份有限公司南京泰山路支行申请 500 万元贷款，用于补充公司流动资金，实际金额以签署贷款合同为准，公司部分知识产权及曹治平、曹添个人信用，为前述贷款提供保证担保。议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于公司向银行申请贷款暨关联交易公告》（编号：2018-085）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事曹添、曹治平和朱丽娜涉及关联交易，回避表决，其他 3 位董事 ANTHONY 先生、KENNETH 先生和何俊泉先生无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司绩效管理委员会章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司绩效管理委员会章程》（编号：2018-086）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第十次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》并参考《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》以及其他法律、行政法规和公司章程的规定，江苏四新科技应用研究所股份有限公司拟定于 2018 年 12 月 26 日在公司三楼会议室召开公司 2018 年第十次临时股东大会。会议将审议如下议案：

序号	议案
1	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3	《关于修订〈股权激励计划〉的议案》
4	《关于公司绩效管理委员会章程的议案》

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）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第八次会议决议。

江苏四新科技应用研究所股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日