

证券代码：836125

证券简称：揽月科技

主办券商：太平洋证券

## 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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12月7日
2. 会议召开地点：江苏揽月工程科技发展股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张志明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名股东大会选举张志明、戴宏康、戴晶、李加存、宦有兵、方开平、李希担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障董事会的正常运行，第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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：本议案不涉及回避表决情况。

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《关于变更公司董事会成员组成人数暨修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，结合公司实际情况，拟对《江苏揽月工程科技发展股份有限公司公司章程》中公司董事会成员人数条款进行修订。具体修订如下：

修订前：第九十六条 董事会成员由 5 人组成。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长行使下列职权：

（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(2) 督促、检查董事会决议的执行；

(3) 董事会授予的其它职权。

修订后：第九十六条 董事会成员由 5-19 人组成。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长行使下列职权：

(1) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(2) 督促、检查董事会决议的执行；

(3) 董事会授予的其它职权。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

参见公司于 2018 年 12 月 11 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）上发布的《江苏揽月工程科技发展股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-058）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事张志明、戴晶、戴宏康回避表决。因表决董事人数不足 3 人，本议案直接提交

股东大会审议。

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《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知的议案》**

1. 议案内容：

参见公司于 2018 年 12 月 11 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）上发布的《江苏揽月工程科技发展股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-055）。

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：本议案不涉及回避表决情况。

**三、备查文件目录**

《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

江苏揽月工程科技发展股份有限公司



董事会

2018年12月11日

董事会