

## 江苏西屋智能科技有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年06月28日以电话通知
- 2、会议召开时间：2018年07月05日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：赖登练先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于向全资子公司增资》的议案，并提请股东大会审议；

#### 1、议案内容：

根据公司的经营发展需要，公司拟将全资子公司上海万灿供应链

管理有限公司注册资本增加到人民币1000万元，即上海万灿供应链管理  
管理有限公司新增注册资本人民币900万元，其中公司认缴出资人民币  
900万元。

（二）审议通过了《提请召开2018年第二次临时股东大会》的议  
案。

1、议案内容：审议《关于向全资子公司增资》的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

### 三、备查文件

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 07 月 05日