

证券代码：834267

证券简称：赞存科技

主办券商：财通证券

江苏赞存智能科技股份有限公司 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8月7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7月20日以电话、书面的方式发出通知
5. 会议主持人：董事长任干先生
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《江苏赞存智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详细内容见同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）上披露的《江苏赞存智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-040）。

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：

该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《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

2. 议案内容：

公司于 2018 年 3 月 7 日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于苏州四季鲜生食品科技股份有限公司》股票发行股份登记的函

（股转系统函【2018】855号），根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，公司编制了2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏赞存智能科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

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：

该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）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

3. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月9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）上披露的《江苏赞存智能科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-043）。

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：

关联董事任干、何雨洁对该项议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 9 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）上披露的《江苏赞存智能科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-042）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开公司

2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司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)公告的《公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-044)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

(一)《江苏赞存智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二) 公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。

江苏赞存智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日