

证券代码：834977

证券简称：新亚自控

主办券商：长江证券

盐城市新亚自控设备股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：盐城市新洋经济开发区兴城路100号4幢公司董事会秘书办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以书信送达方式发出
- 5.会议主持人：王剑章
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《盐城市新亚自控设备股份有限公司章程》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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》

等有关要求，现将《公司2018年半年度报告》提交公司董事会审议，详见公司于2018年8月22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《2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《选举王剑章先生为第二届董事会董事长及总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已成立，但未选举董事长及总经理，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举王剑章先生为第二届董事会董事长及总经理，任期三年，为换届连任。王剑章先生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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《聘任秦玲女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已成立，但未选举董事会秘书，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举秦玲女士为第二届董事会秘书，任期三年，为换届连任。秦玲女士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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任仓勇先生为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已成立，但未选举财务总监，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举仓勇先生为第二届财务总监，任期三年，为换届连任。仓勇先生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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《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》等相关规定,公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查,并出具了《关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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）经与董事会签字确认的《盐城市新亚自控设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

盐城市新亚自控设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日