

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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21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8月15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）：证券事务代表
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《关于江苏赞存智能科技股份有限公司与关联方签订厂房租赁合同》议案

1. 议案内容：

经公司市场调研、审慎评估后，公司决定租用关联方江苏迈尔斯食品科技有限公司位于扬州市邗江区荷叶西路 89 号的厂房及厂区空地 6500 平米，用于公司研究、开发新型冷冻设备。

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关联交易公告》（公告编号：2018-046）。

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

- 1、《江苏赞存智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《工业厂房租赁合同》

江苏赞存智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日