

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

## 江苏银奕达科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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30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，书面通知、电子邮件方式。
5. 会议主持人：董事长金鑫南
6. 会议列席人员：王建锋、邓晓文、王松柏、黎发高
7. 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》等有关规定，合法有效。

#### （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 年半年报的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见相关公告，公告编号：2018-021 《2018 年半年报》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### 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《公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

提名金鑫南、金洪涛、金文洪、顾进星、沈月萍为公司第二届董事会董事，任职期限为三年。其中沈月萍女士为新任董事，其他董事为连选连任。均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

### （三）审议通过《会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见相关公告，公告编号：2018-024。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见相关公告（公告编号：2018-024 《2018 年第三次临时股东大会通知》）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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）、《江苏银奕达科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日