

证券代码：833345

证券简称：中标科技

主办券商：东吴证券

江苏中标节能科技发展股份有限公司

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9月10日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2996号6楼东公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹柱峰
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，董事会现提名邹柱峰、苏雪明、邹菊生、钱剑洪、唐惠芬为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，结合公司当前的实际情况，依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，提议于 2018 年 9 月 25 日 10: 00 在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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，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) 经与会董事签字并加盖公章的《江苏中标节能科技发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏中标节能科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日