

江苏美居客科技发展股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

江苏美居客科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年2月18日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于会议召开十日前以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长翁纪远召集并主持，应到董事5人，实到董事5人，监事会成员、其他高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于孙海容辞去公司副总经理的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任张明出任公司副总经理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于孙海容辞去公司董事的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需股东大会审议通过

（四）审议通过《关于提名张明董事候选人的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的《江苏美居客科技发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

2.本次会议审议的各项议案。

江苏美居客科技发展股份有限公司

董事会

2016年2月18日