

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年7月11日上午9:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事会董事长刘景泉主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名魏凌为公司董事的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提名李泳进为公司监事的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公告编号：2017-037

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十一次会议决议》。

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

董事会

2017年7月11日