

证券代码：831558

证券简称：阳光四季

主办券商：东吴证券

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年7月19日在公司会议室召开，会议的通知于10日前以电话方式告知所有董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全体监事和高管列席会议。

本次会议由公司董事长蒋国春主持。出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议的召开、表决合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以现场表决方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

1、 议案内容：

董事会拟选举蒋国春先生担任公司董事长，并担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。上述人员不属于失信联合

惩戒对象。

2、表决情况

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

1、议案内容：

公司拟聘任蒋国春先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

1、议案内容：

公司拟聘任吴丹女士担任公司财务总监；拟聘任王奇先生担任公司董事会秘书。自本次董事会审议通过之日起，任期三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于设立控股子公司的议案》；

1、议案内容：

本公司拟设立控股子公司苏州阳光四季光伏科技有限公司，详见公司于2017年7月20日登载与全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2017-042）。本议案还需提请股东大会审议。

2、表决情况：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于2017年8月4日召开2017年第四次临时股东大会。

2、表决情况：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

(一) 《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司第二届董事会第

一次会议决议》

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司

董事会

2017年7月20日