

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

江苏杰尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年8月22日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长金华明先生召集并主持。本次会议应参会董事共5人：金华明、金炳庆、李培良、谷传纲、李激，其中金华明、金炳庆、李培良出席了现场会议，谷传纲、李激通过视频电话出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈江苏杰尔科技股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：详见公司2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《江苏杰尔科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈实际控制人金华明认购龙星鼓风机有限公司新增股份〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：详见公司 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《江苏杰尔科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-029）。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：关联董事金华明、金炳庆回避表决。

（三）审议通过《关于〈召开江苏杰尔科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会〉的议案》

1、议案内容：提请于 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏杰尔科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日