

苏州云白环境设备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月22日，电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王泳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下：

第九十八条原为“董事会由5名董事组成，其中2名为职工代表董事，设董事长1人。”

修改为“董事会由7名董事组成，其中2名为职工代表董事，设董事长1人。”

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议

(二) 审议通过《关于提名马弘为公司董事候选人的议案》

1、议案内容：

公司股东山东高速光控北京投资基金管理中心（有限合伙）提名马弘先生为公司第一届公司董事会董事候选人，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议

(三) 审议通过《关于提名王龙祥为公司董事候选人的议案》

1、议案内容：

公司股东中小企业发展基金（江苏有限合伙）提名王龙祥先生为公司第一届公司董事会董事候选人，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2017 年 10 月 31 日上午 9:00 在公司会议室召开关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议上述相关事项。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

三、 备查文件目录

《苏州云白环境设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

苏州云白环境设备股份有限公司

董事会

2017年10月16日