

## 苏州云白环境设备股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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10月09日，电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月19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：董事长王泳
- 6、会议主持人：董事长王泳
- 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州云白环境设备股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号 2017-050）。

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《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1、议案内容：

公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜。

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《关于提议召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2017 年 11 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开关于提议召开公司 2017 年第五次临时股东大会，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十次会议决议》

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 20 日