

证券代码：832716

证券简称：跃通科技

主办券商：方正证券

南通跃通机械科技股份有限公司 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

南通跃通机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年11月9日在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事7人，实际出席会议董事7人，半数以上董事推举姚永和主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

（一）审议《关于选举姚永和为公司第二届董事会董事长的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会选举姚永和担任公司董事长，任期自2017年11月9日至2020年11月8日止。

2. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会进行审议。

（二）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届

董事会决定聘任姚遥为公司总经理、聘任严霞为公司财务总监，聘任孙子评为董事会秘书，任期自2017年11月9日至2020年11月8日止。

2. 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会进行审议。

（三）审议《关于变更公司及全资子公司法定代表人的议案》。

1. 议案内容：根据公司发展需要，拟将南通跃通机械科技股份有限公司及全资子公司南通跃通数控设备有限公司及上海跃通木工机械设备有限公司的法定代表人由姚永和变更为姚遥。

2. 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于全资子公司南通跃通数控设备有限公司分红预案的议案》。

1. 议案内容：公司全资子公司南通跃通数控设备有限公司拟对股东南通跃通机械科技股份有限公司进行现金分红，分红额度不超过全资子公司南通跃通数控设备有限公司2016年12月31日经审计的未分配利润金额。

2. 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通跃通机械科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2017-030

特此公告。

南通跃通机械科技股份有限公司

董事会

2017年11月9日