

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：光大证券

江苏迪威高压科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

江苏迪威高压科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日上午在本公司三楼会议室召开第一届董事会第八次会议，会议通知于2017年11月3日以书面送达的方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长艾建中先生主持。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充审议与上海申旋实业有限公司的关联交易的议案》

1、议案内容

对公司与上海申旋实业有限公司发生的关联交易进行补充审议，详见 2017 年 8 月 10 日披露于全中国小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的 2017-019《江苏迪威高压科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事艾建中先生、周红女士，对该议案回避表决。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

《补充审议与上海申旋实业有限公司的关联交易的议案》尚需提交临时股东大会审议，提议召开 2017 年第三次临时股东大会。

2、表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：

关联董事艾建中先生、周红女士，对该议案回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《江苏迪威高压科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日