

股份简称：蔚联股份 股份代码：832194 主办券商：东海证券

江苏蔚联机械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏蔚联机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2017年12月13日10时在江苏蔚联机械股份有限公司一楼会议室召开。会议通知于2017年11月27日以书面通知形式提交全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人，会议由董事胡拥军主持，公司全体董事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况。

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容：公司拟对公司章程进行修改，具体的修改内容详见公司于2017年12月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏蔚联机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交第十一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开 2017 年第十一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第十一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

江苏蔚联机械股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日