

无锡东领智能科技股份有限公司 第一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12月8日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月22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
- 6、会议主持人：吴国东先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续

督导协议的议案》

1. 议案内容

根据公司的战略发展需要，经与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事项达成一致意见，公司拟与银河证券签署《〈持续督导协议书〉之终止协议》（附生效条件）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会予以审议。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议书的议案》

1. 议案内容

根据公司战略发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署《持续督导协议书》（附生效条件），自该协议书生效之日起，将由国融证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会予以审议。

(三) 审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容

鉴于公司战略发展需要与慎重考虑，经与中国银河证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，就相关事宜达成一致意见并出具说明报告。本次变更持续督导券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会予以审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

因公司主办券商变更在即，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次更换持续督导主办券商相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会予以审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，本次董事会审议的部分议案在通过后尚需提交股东大会审议。经董事长提议，公司拟召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《无锡东领智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

无锡东领智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日