

证券代码：838002

证券简称：准信自动

主办券商：申万宏源

江苏准信自动化科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏准信自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年1月15日在公司会议室召开。会议的通知于2018年1月5日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长徐锦标主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于确认向银行申请1800万元流动资金贷款的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行申请流动资金贷款1800万元，期限1年，由南通众和担保有限公司提供担保，利率不超过5.22%。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，并提请股东大会审议；

因公司发展需要，公司的注册地址由南通市通州区石港镇渔湾西路33号变更为南通市高新区金桥西路666号。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会

会审议；

根据公司注册地址变更及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。此外，全体董事一致同意修改公司章程第三条，第三条原为“公司住所：南通市通州区石港镇渔湾西路 33 号。”，修改为“公司住所：南通市高新区金桥西路 666 号。”

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏准信自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 17 日