

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2018年3月9日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于会议召开前10日发出。公司现有董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长姚永和主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

（一）审议《关于全资子公司南通跃通数控设备有限公司与东吴证券股份有限公司签署财务顾问协议的议案》。

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聘请东吴证券股份有限公司作为财务顾问，为筹划首次公开发行股票并上市事宜提供综合性的专业服务。

具体内容详见公司于2018年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通跃通机械科技股份有限公司关于全资子公司签署财务顾问协议的公告》（公告编号：2018-007）。

2. 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

三. 备查文件目录

（一）《南通跃通机械科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《南通跃通数控设备有限公司与东吴证券股份有限公司之财务顾问协议》

特此公告。

南通跃通机械科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日