

苏州大源自动化科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州大源自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年4月2日上午在公司会议室召开。会议通知于2018年3月22日以书面通知方式发出。本次会议应到会董事5名，实际到会董事5名。会议由董事长周跃进先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，投票表决通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案须提交2018年第二次临时股东大会审议。

1、议案内容：

公司第一届董事会，自2015年4月20日公司创立大会暨第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年4月19日止，任期三年，即将届满；拟提名周跃进、孙芳、夏建春、胡柳青、王庆刚为公司第二届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届

董事会届满之日止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2、表决结果：

- (1) 提名周跃进为第二届董事会董事候选人
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
- (2) 提名孙芳为第二届董事会董事候选人
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
- (3) 提名夏建春为第二届董事会董事候选人
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
- (4) 提名胡柳青为第二届董事会董事候选人
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
- (5) 提名王庆刚为第二届董事会董事候选人
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 4 月 17 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州大源自动化科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2018-005

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日