公告编号：2018-035

证券代码：831737　　证券简称：地浦科技　　主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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

江苏地浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2018年6月29日以电话通知方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2018年7月6日上午09:30在公司会议室召开。会议由董事长段孝宁先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

以举手表决的方式通过以下议案：

1、审议通过《关于变更公司法定代表人暨修改公司章程的议案》

议案内容：：公司因经营发展及长远战略规划需要，将法定代表人由段孝宁先生变更为魏庆方先生，并修改公司章程第九条内容。详情见《关于变更公司法定代表人暨修改公司章程的公告》（公告编号：2018-036）。

表决结果：同意票数 5 票； 反对票数 0 票；弃权票数 0 票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2018 年 7 月 23 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票数 5 票； 反对票数 0 票；弃权票数 0 票；同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

三、备查文件目录

《江苏地浦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日