

证券代码：834876

证券简称：傲拓科技

主办券商：东兴证券

南大傲拓科技江苏股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月16日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室（三）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈思宁女士
- 6.会议列席人员：陈思宁、陈宇彦、王善永、邹静、周春生、陈会仙
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《南大傲拓科技江苏股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

选举陈思宁女士、王善永先生、杨军先生、周春生先生、邹静女士、何文哲先生、陈戈先生为南大傲拓科技江苏股份有限公司第二届董事会董事，任期三年，

自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在公司第二届董事会成员上任前，原董事继续履行董事的相关职责。

具体内容详见公司于2018年7月17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《南大傲拓科技江苏股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 2 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《南大傲拓科技江苏股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

南大傲拓科技江苏股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日