

证券代码：835752

证券简称：日月明

主办券商：招商证券

江西日月明测控科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月8日
- 2.会议召开地点：公司八楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：陶捷先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于制定公司<战略委员会工作细则>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司战略委员会

工作细则》（公告编号：2018-029）。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定公司<审计委员会工作细则>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2018-030）。

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事项，不需要回避表决。

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）审议通过《关于制定公司<提名委员会工作细则>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司提名委员会工作细则》（公告编号：2018-031）。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定公司<薪酬与考核委员会工作细则>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2018-032）。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事会秘书任命的公告》（公告编号：2018-033）。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定公司<董事会秘书工作细则>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2018-034）。

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事项，不需要回避表决。

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

江西日月明测控科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

公告编号：2018-028

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日