

证券代码：838002

证券简称：准信自动

主办券商：申万宏源

江苏准信自动化科技股份有限公司 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8月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐锦标
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》，公告编号为2018-019。

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。

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《关于变更部分募集资金使用用途的议案》议案

1.议案内容：

公司 2017 年 8 月进行了 2017 年第一次股票发行，并于 2017 年 11 月 29 日披露了《2017 年第一次股票发行情况报告书》。2017 年 12 月 6 日，公司董事会、监事会审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，拟将原用于补充流动资金的部分募集资金变更为用于偿还银行贷款，额度不超过 700 万，并提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，详情见公司《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-040）。现根据公司实际情况的需要，公司拟变更该部分募集资金的用途，将前述议案中变更为用于偿还银行贷款的部分资金用于补充公司流动资金，共计 438 万元。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于变更部分募集资金使用用途的公告》，公告编号为 2018-021。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

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事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。

江苏准信自动化科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日