

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：金华明
- 6.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》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。

董事谷传纲、李激因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会拟提名金华明、金炳庆、李培良、谷传

纲、李激为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

公司第一届董事会任期于第二届董事会经股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会正常运作，现任董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 22 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）上公布的《江苏杰尔科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-020）

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：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司2018年8月22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）上公布的《关于追认超出预计金额的关联交易的公告》（公告编号：2018-018）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事金华明、金炳庆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏杰尔科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日