

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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11月28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11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐锦标先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开、召集、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《关于向子公司增资》议案

##### 1.议案内容：

为发展公司业务，扩展公司规模，公司拟对全资子公司南通准信网络科技有限公司（以下简称“准信科技”）增资人民币200万元。该笔增资完成后，准信科技的注册资本将由人民币800万元增加至1000万元。同时，公司拟将准信科技的

公司名称变更为江苏准信环保科技有限公司，并增加以下经营范围：环保设备、水处理设备、膜材料、环保材料、建材、化工设备、加工化工成套设备，仪表、阀门、管道及配件，水处理工程，环境工程，膜分离技术工程，膜材料、环保材料、建材、石油化工工程科技领域内地技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，水处理设工程计，环境光工程设计，膜分离工程设计，进出口业务。具体以当地工商局登记为准。

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情况。

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《第一届董事会第十七次会议决议》。

江苏准信自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日