

证券代码：836860

证券简称：驿力科技

主办券商：首创证券

苏州驿力机车科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月10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12月5日以书面和电话通知方式发出
5. 会议主持人：陈江峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定

（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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《驿力科技 836860：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》[2018-036]。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案公司关联董事陈江峰、李建龙、王艳、蒋剑、陈海明回避表决。回避表决后，根据公司章程规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故本议案直接提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

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 2019 年度对外借款授权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《驿力科技 836860：关于公司 2019 年度对外借款授权的的公告》[2018-037]。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度计划利用闲置资金购买理财产品授权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《驿力科技 836860：关于公司 2019 年度计划利用闲置资金购买理财产品公告》[2018-038]。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会，提请股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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、备查文件目录

(一)《第二届董事会第二次会议决议》

苏州驿力机车科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日