

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7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。

董事谷传纲与李激因出差以通讯方式参与表决。

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：

具体详见公司于2018年12月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江苏杰尔科技股份有限公司

司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

- 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：本议案涉及关联交易，关联董事金华明、金炳庆回避表决。金炳庆为无锡金露通用机械有限公司法人代表，金华明为无锡金露通用机械有限公司实际控制人。
- 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《关于召开<江苏杰尔科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会>的议案》

- 1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规的相关规定，提议公司于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，并将上述 1 项议案提交会议审议。
- 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、备查文件目录

- （一）《江苏杰尔科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日