

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

## 江苏明及电气股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2019年2月14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：2019年2月4日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长王平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏明及电气股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

继续提名王平、龚学成、唐明、刘德俊及荣洲为公司新一届董事

#### 2. 议案表决结果：

（1）同意提名王平为第二届董事会会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）同意提名龚学成为第二届董事会会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）同意提名唐明为第二届董事会会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）同意提名刘德俊为第二届董事会会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）同意提名荣洲为第二届董事会会董事候选人

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，无回避表决的情况。

#### 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《关于追认向全资子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司全资子公司常州品美网络科技有限公司（以下简称“常

州品美”)经营和发展需求,公司将常州品美注册资本由人民币1,000,000元增加至4,500,000元,即常州品美新增注册资本人民币3,500,000元,全部由公司以现金方式认缴出资。上述增资事项已于2018年11月30日完成工商变更程序。现对该事项进行追认审议。

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

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。

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) 审议通过《关于追认对外投资(设立控股子公司)的议案》**

1. 议案内容:

根据公司战略发展需求,本公司与卢文龙、刘杰及胡阳共同出资设立控股公司机甲科技(常州)有限公司,注册地为常州,注册资本为人民币2,000,000.00元,其中本公司认缴出资人民币1,400,000.00元,占注册资本的70.00%;卢文龙认缴出资人民币200,000.00元,占注册资本的10%;刘杰认缴出资人民币200,000.00元,占注册资本的10%;胡阳认缴出资人民币200,000.00元,占注册资本的10%。上述设立事项已于2018年12月28日完成工商变更程序。现对该事项进行追认审议。

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:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会提请 2019 年 3 月 8 日上午 10:00 召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）江苏明及电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日