

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中信证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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、 会议召开基本情况

南京易司拓电力科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十次会议已于2017年2月26日以书面方式通知了全体董事，会议于2017年3月8日以现场会议形式召开。公司5名董事出席本次董事会会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增选独立董事蔡志勇的议案》；

赞成5票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。本议案尚需提交股东大会进行决议。

（二）审议通过《关于增选独立董事严晓建的议案》；

赞成5票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。本议案尚需提交股东大会进行决议。

（三）审议通过《关于增选独立董事吴建斌的议案》；

赞成5票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。本议案尚需提交股东大会进行决议。

（四）审议通过《关于增选非独立董事罗耀强的议案》；

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。本议案尚需提交股东大会进行决议。

（五）审议通过《公司章程修正案的议案》；

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。本议案尚需提交股东大会进行决议。

（六）审议通过《关于与中信证券股份有限公司拟签署〈解除持续督导协议书〉的议案》；

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。本议案尚需提交股东大会进行决议。

（七）审议通过《关于与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》；

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。本议案尚需提交股东大会进行决议。

（八）审议通过《关于公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司拟签署〈持续督导协议书〉的议案》；

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。本议案尚需提交股东大会进行决议。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次更换主办券商相关事宜的议案》；

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。本议案尚需提交股东大会进行决议。

（十）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司南京华瑞杰自动化设备有限公司的议案》；

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。本议案尚需提交股东大会进行决议。

（十一）审议通过《关于公司授权董事会全权办理本次吸收合并相关事宜的议案》；

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。本议案尚需提交股东大会进行决议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

三、 备查文件

（一）《南京易司拓电力科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

（二）其他相关文件。

特此公告。

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月八日