

证券代码：834977

证券简称：新亚自控

主办券商：长江证券

盐城市新亚自控设备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

盐城市新亚自控设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2017年9月26日上午10时在公司会议室召开。会议通知于2017年9月15日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长王剑章先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的内容概要和表决结果:

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《盐城市新亚自控设备股份有限公司股票发行方案(修订稿)》;

议案内容:详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定网站(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《盐城市新亚自控设备股份有限公司股票发行方案(修订稿)》(2017-030)。

表决结果:5票赞成,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

回避表决情况：无

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《盐城市新亚自控设备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告！

盐城市新亚自控设备股份有限公司

董事会

2017年9月27日