

## 电联工程技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

电联工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2017年11月16日以通讯和现场结合的方式在本公司会议室召开。本次会议的召开已于2017年11月10日以电话方式通知。本次会议由公司董事长胡正发先生主持。公司现有董事7人，实际出席会议7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

议案内容：聘任黄伟丽女士为董事会秘书。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

同意票数占本次会议有表决权票数的100%，表决通过。

### 三、备查文件目录

《电联工程技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

公告编号：2017-051

电联工程技术股份有限公司

董事会

2017年11月16日