

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：广发证券

江苏江凌测控科技股份有限公司 第一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

江苏江凌测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年12月22日9时在公司会议室召开。会议通知已于2017年12月12日以书面送达方式通知全体董事、监事，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司全体监事列席会议。会议由董事长夏惠兴先生主持。本次会议召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议议案进行了认真审议，以投票表决的方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》。

议案内容：公司拟在不超过人民币壹仟万元（含）的额度内利用闲置资金购买理财产品。上述投资额度自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日有效。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，并出会议通知。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件：

《江苏江凌测控科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日