赛能杰高新技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

赛能杰高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年1月3日上午在公司会议室召开并形成会议决议，现公告如下：

一、会议召开和出席情况

公司第三届董事会第十九次会议于2018年1月3日上午9时在公司会议室召开。本次会议于2017年12月24日将会议通知及相关议案书面通知各董事，本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司相关人员列席会议。

二、议案审议情况

会议由董事长刘洪先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于在江苏省江阴市成立控股子公司的议案》

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《赛能杰高新技术股份有限公司对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2018-002）。

议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《赛能杰高新技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件：

《赛能杰高新技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日