

江苏西屋智能科技有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月23日以电话通知
- 2、会议召开时间：2018年1月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：董事长包燕女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

- 1、审议通过《关于提前换届选举产生新一届董事会成员的议案》

议案内容：公司第一届董事会原定任期将于2019年2月20日届满，鉴于公司股东和股权结构已发生变化，公司董事会拟提前进行换届选举，根据公司发展的需要，经与公司股东协商，公司董事会拟提前

进行换届选举。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于推举赖登练担任董事的议案》

议案内容：推举赖登练担任公司第二届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议之日起开始计算。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于推举蔡则瑶担任董事的议案》

议案内容：推举蔡则瑶担任公司第二届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议之日起开始计算。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于推举赖联文担任董事的议案》

议案内容：推举赖联文担任公司第二届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议之日起开始计算。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于推举尹建祥担任董事的议案》

议案内容：推举尹建祥担任公司第二届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议之日起开始计算。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

6、审议通过《关于推举王磊担任董事的议案》

议案内容：推举王磊担任公司第二届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议之日起开始计算。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

7、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：董事会提请公司于 2018 年 2 月 8 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

《江苏西屋智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日