

江苏西屋智能科技有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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2月26日以电话通知
- 2、会议召开时间：2018年3月2日
- 3、会议召开地点：上海市浦东新区高科西路889弄中建广场1号楼705
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：赖登练先生
- 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

（一）审议通过《关于以承兑汇票向银行贴现的议案》

议案内容：请参见公司于2018年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《关于以承兑汇票向银行贴现的公告》，公告编号：2018-029。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 2 日