

电联工程技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2018年4月4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2018年3月30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，其中樊顺光先生委托陈建云女士出席并代为行使表决权，郑裕生先生委托胡美贞女士出席并代为行使表决权，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，以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

议案内容：公司拟取消独立董事的设置，原有7个董事数量不变，董事会由原来的6个一般董事加1个独立董事组成修改为由7个一般董事组成。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

2、审议通过了《关于2018年综合授信额度的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

议案内容：公司根据生产经营需要，计划向贷款银行申请借款、开立银行承兑汇票、申办票据贴现等授信业务，预计总额3亿元。具体内容参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于2018年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

3、审议通过了《关于在江东厂投资新建装配式建筑预制构件生产线的议案》，根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提请股东大会审议。

议案内容：为了进一步优化整合公司内部资源，提高公司收入，公司计划于2018年至2019年投产五条装配式建筑预制构件生产线。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

4、审议通过了《关于核定公司2018-2020三年滚动战略计划的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

议案内容：公司三年经营计划。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

5、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于2018年4月24日下午1点30分在浙江省杭州市江干区杭海路238号森禾商务广场B座14楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。会议主要审议本次董事会讨论通过并将提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

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二十一次会议决议》。

电联工程技术股份有限公司

董事会

2018年4月9日