

公告编号：2018-014

证券代码：833424

证券简称：电庄股份

主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司 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、会议情况

会议时间：2018 年 4 月 26 日

地点：公司会议室

出席会议董事：赵良、先越、刘颖、朱彬滨、段勇

主持人：赵良

成都新能电庄科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于 2018 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议由董事长赵良主持，应出席会议董事 5 名，现场出席会议董事 5 名，委托其他董事出席并代为全权表决的董事 0 人，缺席董事 0 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、会议决议

会议由公司董事长主持，与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式对如下议案进行了表决：

1、审议通过《董事会关于带持续经营重大不确定段落的无保留意见所涉事项的专项说明的议案》；

公告编号：2018-014

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定信息披露平台《董事会关于带持续经营重大不确定段落的无保留意见所涉事项的专项说明》（公告编号：2018-012）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

三、备查文件

1、《第一届董事会第十次会议决议》。

成都新能电庄科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日