

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司

第一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。

一、会议召开和出席情况

江苏中孚达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年5月16日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于5月6日以书面形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长李建明先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举李建明继任公司第二届董事会董事的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2018年5月24日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事李建明先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李建明不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举杨芳继任公司第二届董事会董事的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 5 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事杨芳女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨芳不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举周杨继任公司第二届董事会董事的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 5 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事周杨先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周杨不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举陆文朝继任公司第二届董事会董事的

议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 5 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事陆文朝先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陆文朝不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举张文红继任公司第二届董事会董事的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 5 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事张文红女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张文红不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于 2018 年 6 月 1 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏中孚达科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2018年5月17日