

证券代码：872427

证券简称：赛融科技

主办券商：开源证券

江苏赛融科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏赛融科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2018年半年度报告》，该议案将于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。

- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现对公司章程进行如下修改：

序号	原规定	修订后
1	第五条：公司住所：苏州工业园区仁爱路 99 号 D408	第五条：公司住所：苏州工业园区崇文路 199 号 6B-1
2	第一百零三条：董事会由 5 名董事组成。	第一百零三条：董事会由 7 名董事组成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《设立“项目管理委员会”》议案

1.议案内容：

为建立公司的项目管理环境，规范项目相关职能部门、帮助和监督项目经理充分利用公司资源管理好每一个项目，提升公司项目的整体交付能力，特成立一个由内部多方人员构成的“项目管理委员会”，以便于统筹、指导、监督项目经理及下辖的部门开展工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名候选董事的议案》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，优化公司管理架构，经公司控股股东、实际控制人李涛先生推荐，提名朱漩先生、蒋佩宏女士为公司第一届董事会董事候选人，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《设立分公司》议案

1.议案内容：

为扩大公司业务辐射范围，现拟在武汉设立分公司，具体情况如下：

名称：江苏赛融科技股份有限公司（武汉）分公司（暂定，以实际工商注册情况为准）；

分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）

营业场所：湖北武汉

经营范围：计算机及计算机信息系统设计；计算机系统集成、计算机软硬件、网络设备安装、调试及维护；智能网络控制系统设备的设计及安装；承接通讯工程；软件研发；销售；安防产品、计算机软硬件。

公司负责人：方墨林先生

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《 提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因议案二及议案四需经股东大会审议通过，故公司董事会经讨论决定提请召开 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏赛融科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏赛融科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日