

证券代码：837120

证券简称：东方四通

主办券商：招商证券

江苏东方四通科技股份有限公司 第三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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月15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：董事长虞三郎先生
- 6.会议列席人员：公司高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司公告的《2018年半年度报告》（公告编号：【2018-027】）

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司公告的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：【2018-028】）

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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) 审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟在经营范围中增加“太阳能发电”并相应修改公司章程，议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：【2018-030】）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 8 月 31 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十九次会议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

- 1、《江苏东方四通科技股份有限公司 2018 年半年度报告》
- 2、《江苏东方四通科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江苏东方四通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日