

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：广发证券

江苏江凌测控科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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10月15日
- 2.会议召开地点：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏惠兴先生
- 6.会议列席人员：监事会全体成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《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《关于提名江苏江凌测控科技股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2018年10月15日任期届满，董事会同意提名

夏惠兴、曹红玉、夏梦琳、吴建伟、吕作伟为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

上述候选人通过公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2018 年 11 月 1 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议本次董事会、监事会提交的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏江凌测控科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-020

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2018年10月17日