

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 10 月 16 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 10 月 10 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《关于提名虞三郎先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名虞三郎先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。虞三郎

先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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，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《关于提名郁建华女士为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名郁建华女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。郁建华女士为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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，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《关于提名虞大力先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名虞大力先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。虞大力先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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，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。

（四）审议通过《关于提名刘扬先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名刘扬先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。刘扬先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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，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《关于提名巫李秀女士为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名巫李秀女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。巫李秀女士为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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，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。

（六）审议通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款》议案

1.议案内容：

详见公司公告的《关于修改公司董事会议事规则的公告》（公告编号：

2018-037）。

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，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。

（七）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司公告的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-038）。

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，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。

（八）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>部分条款》议案

1.议案内容：

详见公司公告的《关于修改股东大会议事规则的公告》（公告编号：2018-039）

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，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。

（九）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 11 月 2 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二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：

本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

（一）《江苏东方四通科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏东方四通科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日