

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：公司一楼会议室
- 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 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：纪刚
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期

已届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《江苏中凌高科技股份有限公司章程》和《江苏中凌高科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，结合公司的实际经营需要，并经公司第一届董事会及股东推荐，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人员：

提名纪刚、麻刚、李晓、李莉、陆继峰为公司第二届董事会董事候选人；

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

通过对上述 5 名董事候选人的个人履历、工作经历等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《江苏中凌高科技股份有限公司章程修正案》议案

1.议案内容：

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届，董事会成员人数由 7 人变更为 5 人，现决定对公司章程第一百零七条做出相应修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《江苏中凌高科技股份有限公司章程》及相关法律的规定，公司第一届董事会第十一次会议审议的议案一和议案二还须提交公司 2018 年第一次临时股

东大会审议通过后方可执行，公司 2018 年第一次临时股东大会会议日期定为 2018 年 11 月 21 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

经与会董事签署的《江苏中凌高科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日