

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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11月26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11月16日以电话方式发出
- 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《关于拟收购株洲三江电子科技有限公司全部股权》议案

##### 1.议案内容：

为了迎合公司的发展战略，提升公司的综合竞争力，公司拟出资70万元人民币收购刘军生所持株洲三江电子科技有限公司100%股权，并增资不超过700

万元人民币购置办公厂房、设备等用于该公司的正常运营。本次收购金额不构成重大资产重组。收购完成后，株洲三江电子科技有限公司将成为江苏江凌测控科技股份有限公司全资子公司。该议案审议通过后将签订相关协议，办理工商变更手续等。

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

经与会董事签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日