

证券代码：872660

证券简称：江苏轩瑞

主办券商：兴业证券

江苏轩瑞减振设备股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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12月18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12月8日以书面或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张小虎
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于终止〈公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容可见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于终止股票发行相关事项的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事张小虎、孙桂芳回避了本项议案表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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。

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

经与会董事签字并加盖公章《江苏轩瑞减振设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏轩瑞减振设备股份有限公司

董事会

2018年12月19日