

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

主办券商：东吴证券

苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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26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17日以电话或电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：丁杰
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于免去雒朋康先生副总经理的议案》的议案

1.议案内容：

为满足控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司（以下简称“杰通筑工”）生

产经营需要，经公司管理层商讨决定，任命雒朋康先生为杰通筑工总经理，同时免去雒朋康先生分管子公司生产经营的副总经理职位。本次免职属于正常的人事调动，不会对公司生产经营产生不良影响，免职后雒朋康先生继续担任公司董事及控股子公司杰通筑工总经理。

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。

（二）审议通过《关于向控股子公司杰通筑工增资》的议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司控股子公司杰通筑工拟将注册资本由人民币 40,000,000.00 元增加到人民币 50,000,000.00 元，即新增注册资本 10,000,000.00 元，各股东按原持股比例进行增资，其中：公司拟出资人民币 5,100,000.00 元，占新增注册资本增资的 51%，苏州中恒通路桥股份有限公司拟出资人民币 4,500,000.00 元，占新增注册资本增资的 45%，自然人王儂拟出资人民币 400,000.00 元，占新增注册资本增资的 4%。

根据《公司章程》规定，上述事项在董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。

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

经与会董事确认签字的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-095

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日