

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江证券

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年10月10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：2019年9月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴邦江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、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《关于对外投资设立子公司泸州老虎工业科技股份有限公司》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-042）。

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：

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《关于提议召开 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开 2019 年第六次临时股东大会。

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：

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

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日