

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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11月29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11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张珍凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

由于公司战略发展需要及提高募集资金使用效率，现拟将公司2017年第一次股票发行募集资金使用用途进行变更，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《南京易司拓电力科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意9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情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 14 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，
审议上述相关事项。

2.议案表决结果：同意 9 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情况。

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、备查文件目录

(一) 《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日