

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司 第二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12月19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12月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李莉女士
- 6.会议列席人员：花文彬、邹玉芳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏中凌高科技股份有限公司章程》、《江苏中凌高科技股份有限公司董事会议事规则》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《关于提名公司第二届董事会补选董事》议案

1.议案内容：

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事李晓先生因个

人原因离职，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股份有限公司章程》等相关规定，拟提名张海江为公司第二届董事会补选董事。

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：

无。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《江苏中凌高科技股份有限公司章程》及相关法律的规定，公司第二届董事会第八次会议审议的议案一及第二届监事会第四次会议审议的议案一尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后方可执行，提议召开公司 2020 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：

无。

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

《江苏中凌高科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日