

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：东吴证券

江苏江凌测控科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年8月21日
- 2.会议召开地点：江阴市云亭街道沈家浜5号公司会议室
- 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：2020年8月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏惠兴先生
- 6.会议列席人员：监事会全体人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事曹红玉因病去世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《江苏江凌测控科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号：2020-027)。

公司 2020 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于选举徐兵为公司董事》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，股份公司董事成员人数不得少于 5 人，因曹红玉离职，现董事会成员为 4 人，导致董事会人数低于最低法定人数。现拟选举徐兵为公司董事，任期时间自股东大会审议通过之日起至本届董事任期满为止。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(三) 审议通过《关于选举吴建伟为公司副董事长》议案

1.议案内容：

因原副董事长曹红玉离职，根据《公司章程》相关规定，现拟选举吴建伟为公司副董事长。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 10 日上午 09 时 00 分召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

与会董事签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日