

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集，会议通知于 2017 年 10 月 18 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场出席会议人数为 2 人，陈晓凌、唐虎林、赵论语、彭宗仁、徐星美、薛济民 6 位董事以电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2017 年第三季度报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于全资子公司对外投资的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于选举沙庆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意沙庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事补选的公告》。

独立董事对此发表的同意意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的

议案》。

公司董事会提议 2017 年 11 月 10 日召开 2017 年第三次临时股东大会，《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日