

股票代码：601500

股票简称：通用股份

编号：2019-037

江苏通用科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称本次会议）于2019年5月9日下午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》

因公司非公开发行已完成，新增股本145,371,005股，导致目前公司总股本数量发生变化。为维护全体股东利益，公司拟对2018年度利润分配方案进行调整，调整后的公司2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年度利润分配权益登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发人民币0.8元（含税）的现金红利。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

王晓军先生因工作原因辞去公司总经理职务，同意聘任董事长顾萃先生兼任公司总经理。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

拟定于 2019 年 5 月 27 日召开江苏通用科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 11 日