

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：信达证券

江苏八达科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月6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5月20日
5. 会议主持人：周顺明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长周顺明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》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《关于追认关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月6日披露于全国股转公司官网的《八达科技：关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-11）和《八达科技：股权质押的公告（补发）》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

周顺明、蒋锡芬、周达、黄东平系本议案的关联董事，四名关联董事回避表决，因出席会议的无关联董事不足三人，根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案直接提交2019年第一次临时股东大会审议。

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2019年第一次临时股东大会》议案

2. 议案内容：

提议于2019年6月24日召开2019年第一次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江苏八达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日