

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

江苏八达科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月15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7月31日，电话通知
5. 会议主持人：周顺明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《江苏八达科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

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。

（二）审议《关于补充追认 2019 年上半年向银行贷款暨偶发性关联交易》议案

2. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《江苏八达科技股份有限公司追认关联交易公告》

2. 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 年第三次临时股东大会审议。

3. 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《提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

3. 议案内容：

提议召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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

(一) 经与会董事签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日