

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、本次董事会会议通知于 2019 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 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，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 3 人，唐虎林、赵炳松、彭宗仁、徐星美、薛济民 5 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、审议并通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

经与会董事审议，同意通过公司 2019 年第三季度报告。公司 2019 年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合规定；季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<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。

2、审议并通过《关于向工商银行、中国银行等银行申请授信的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于向工商银行、中国银行等银行申请授信的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<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。

3、审议并通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<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。

4、审议并通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会提议 2019 年 11 月 13 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<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十八次会议决议》。

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

2019 年 10 月 28 日