

证券代码：837167

证券简称：骏成科技

主办券商：中山证券

江苏骏成电子科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月24日，书面通知
- 2、会议召开时间：2018年1月30日10时-12时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：应发祥
- 6、会议主持人：应发祥
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年1月30日在公司会议室召开，该会议通知已于2018年1月24日以书面方式向各位董事发出，会议由董事长应发祥主持，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》。

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统(网址：www.neeq.com.cn)披露的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的公告》(公告编号为 2018-009)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

4、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。

1、议案内容：

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，提请股东大会授权董事会全权办理申请股票终止挂牌的全部事项。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

4、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统(网址：www.neeq.com.cn)披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号为 2018-010)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

4、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《江苏骏成电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2018年1月30日

