

股份代码：834101

股份简称：择尚科技

主办券商：国信证券

无锡择尚科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

无锡择尚科技股份有限公司于 2018 年 1 月 19 日以电话、邮件形式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十一次会议的通知，并于 2018 年 1 月 23 日 10 时在会议室召开本次会议。会议由公司董事长邹征先生主持，本次董事会应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的公告的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围。详情参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号2018-007）。

2. 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，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据公司章程的相关规定，需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

详见《2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-008)

2. 表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《无锡择尚科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日