

## 无锡智能自控工程股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的通知于 2018 年 10 月 12 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。

2、会议于 2018 年 10 月 22 日上午 9 时在公司 303 会议室召开。

3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2018 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-093）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

公司董事、高级管理人员对 2018 年第三季度报告签署了书面确认意见。

#### （二）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平，结合公司发展壮大的需要和长远发展规划，现拟对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于公司人才培养和团队建设，进一步提高组织运营

效率。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2018-096）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018 年 10 月 22 日