

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：中信建投

江苏恒神股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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4月23日
- 2.会议召开地点：公司301会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张明
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长钱京因公出差未能出席，经半数以上董事同意推选董事张明主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事钱京因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2019年第一季度报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2019年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意8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、备查文件目录

1、《第二届董事会第十次会议决议》。

江苏恒神股份有限公司

董事会

2019年4月25日