

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2018-073

江苏大烨智能电气股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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. 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2018 年 9 月 10 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2. 本次董事会于 2018 年 9 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4. 本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

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、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意公司于 2018 年 10 月 9 日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第五次会议需经股东大会审议的事项。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2018年9月13日