

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、本次董事会会议通知于 2019 年 1 月 16 日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位董事。董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于 2019 年 1 月 18 日在公司会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场出席会议人数为 1 人，陈晓凌、陈晓鸣、唐虎林、赵炳松、彭宗仁、徐星美、薛济民 7 位董事以电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会会议由董事长陈晓晖先生主持。公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于向中信银行、建设银行等银行申请授信的议案》。

经与会董事审议，通过了《关于向中信银行、建设银行等银行申请授信的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、审议通过《关于聘任张冬云先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。

经与会董事审议，通过了《关于聘任张冬云先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2019年1月18日