

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 2 月 15 日通过专人、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 2 月 27 日在公司会议室召开，采取现场会议的方式，以现场投票表决方式进行表决。

3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 7 人，董事唐虎林先生授权委托董事陈晓凌先生出席本次会议并代为行使表决权。

4、本次董事会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、审议并通过《2018年度总经理工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2018年度总经理工作报告》。2018年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，公司经营情况稳定。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《2018年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2018年度董事会工作报告》。公司独立董事彭宗仁、徐星美、薛济民向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议并通过《2018年度审计报告》

经与会董事审议，同意通过《2018年度审计报告》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司财务报表审计报告》（天衡审字[2019]00035号），天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2018年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《2018 年年度报告全文及摘要》

经与会董事审议，同意通过《2018 年年度报告全文及摘要》。公司《2018 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《2018 年度财务决算报告》

经与会董事审议，同意通过《2018 年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

经与会董事审议，同意通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经与会董事审议，同意通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查报告，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《2018 年度利润分配预案》

经与会董事审议，同意通过《2018 年度利润分配预案》。

董事会认为，公司 2018 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，具

体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于会计政策变更的议案》。公司根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意公司本次变更会计政策。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表

了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 2 亿元闲置自有资金购买不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。在决议有效期内该资金额度可以

滚动使用。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2019 年度董事薪酬方案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

15、审议并通过《关于调整回购股份方案的议案》

经与会董事审议，通过了《关于调整回购股份方案的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议并通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，公司董事会提议 2019 年 3 月 21 日召开公司 2018 年年度股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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十四次会议决议》。

2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

3、《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十四次会议相关事项的事前认可意见》。

4、《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十四次会议相关事项的独立意见》。

5、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金年度存放和使用情况专项鉴证报告》。

6、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

7、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。

8、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科

技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

9、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

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2月27日