

无锡智能自控工程股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议的通知于2019年10月15日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。

2、会议于2019年10月25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，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

1、审议通过《关于2019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。

《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-082）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）公告。

2、审议通过《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。

《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2019-085）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）公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2019年10月28日