

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2018年9月21日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年9月26日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

董事会对公司第二届董事会董事候选人进行逐一表决，结果如下：

1、同意提名何根林先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、同意提名潘乐陶先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3、同意提名罗威德先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

4、同意提名王凌云先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

5、同意提名李林达先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、同意提名杜明伟先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、同意提名张明燕女士为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、同意提名戴建军先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、同意提名包文兵先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司原董事会董事将继续履行职责。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### **（二）审议通过《关于确认公司第二届董事会独立董事津贴的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司津贴水平，拟定第二届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币 10 万元（税前）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的

《关于聘任 2018 年度审计机构的公告》。

**（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2018 年 9 月 27 日