

众业达电气股份有限公司

第四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内容的真实、准确和完整，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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2018年6月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年6月14日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

董事会同意公司控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2018年6月25日