

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2018-010

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的通知于2018年3月19日以书面方式发出，本次会议于2018年3月23日以通讯表决方式召开。会议由董事长贾浚先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司章程修正案》；

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件的规定，并结合公司具体情况，同意公司修改《公司章程》。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>、<股东大会会议事规则>及<董事会议事规则>修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司股东大会会议事规则修正案》；

根据公司实际情况，并结合《公司章程》的相关规定，同意对《公司股东大会会议事规则》相关条款进行修改。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>、<股东大会会议事规则>及<董事会议事规则>修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司董事会议事规则修正案》；

结合公司实际情况，同意修改《公司董事会议事规则》相关条款。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>、<股东大会会议

事规则>及<董事会议事规则>修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 4 月 9 日召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（2018-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日