

证券代码：837623

证券简称：爱智威

主办券商：恒泰证券

## 天津爱智威机器人制造股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

天津爱智威机器人制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年9月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月29日以书面方式发出。

公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由张震先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

议案内容：年报信息披露重大差错责任追究制度。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件目录

《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届董事会第四次会议文件》

特此公告

天津爱智威机器人制造股份有限公司

董事会

2016年9月8日