

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

会议通知时间及方式：2017年09月08日,电话通知

会议召开时间：2017年09月20日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：公司董事长高建飞

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数）5人。会议由公司董事长高建飞主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过了《关于同意全资控股子公司无锡市华天物流设备有限公司变更注册地址的议案》：

1、议案内容：根据公司生产经营管理和业务发展的需求，公司同意变更全资控股子公司华天物流的注册地址，由原地址：无锡惠山经济开发区金惠路南、东二路西，变更为无锡市惠山区阳山镇陆中北路 83 号，并变更其公司章程中相应内容。具体变更时间以上级工商部门批准通过为准。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

(二)审议通过了《关于申请银行贷款暨关联交易的公告》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：公司拟向中国建设银行新区支行申请不超过 500 万元的贷款，贷款期限为一年，贷款利息以实际签订的贷款合同或协议为准。本次贷款由公司实际控制人高建飞先生、李凤玉女士以及高逸先生以连带责任保证方式提供担保。其中李凤玉女士为高建飞先生的配偶，高逸先生为高建飞先生及李凤玉女士之子。

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、本议案涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：关联董事高建飞、高逸回避表决。

(三)审议通过了《关于提议召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》：

1、议案内容：提议召开公司 2017 年第六次临时股东大会；公司定于 2017 年 10 月 11 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2017 年第六次临时股东大会的通知。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2017年09月20日