

证券代码：837914

证券简称：东领智能

主办券商：国融证券

无锡东领智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴国东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《无锡东领智能科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2018年半年度报告》。

具体内容详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《无锡东领智能科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-025）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《无锡东领智能科技股份有限公司信息披露管理制度（2018年修订版）》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司的标准，公司对《无锡东领智能科技股份有限公司信息披露管理制度》进行重新修订。

详细情况请见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡东领智能科技股份有限公司信息披露管理制度（2018年修订版）》（公告编号2018-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡东领智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

无锡东领智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日