

以证券代码：836276

证券简称：南方智能

主办券商：浙商证券

无锡南方智能物流设备股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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10月22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10月17日以电话及口头方式
5. 会议主持人：董事长周南星
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消<公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人>的议案》并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。公司于 2018 年 10 月 15 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》，提名周南星、丁建芬、李钰珍、陈建芬、顾建东等 5 人为公司第二届董事会董事候选人。现因陈建芬个人原因，公司拟更换第二届董事会董事候选人，重新提名周南星、丁建芬、李钰珍、顾建东、李卫领等 5 人为公司第二届董事会董事候选人，故提请股东大会取消审议第一届董事会第十八次会议通过的《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举并重新提名第二届董事会

董事候选人的议案》并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。公司拟重新提名周南星、丁建芬、李钰珍、顾建东、李卫领等 5 人为公司第二届董事会董事候选人。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于延期召开无锡南方智能物流设备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

因董事会临时更换了第二届董事会董事候选人，原定于 2018 年 11 月 1 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会改为 2018 年 11 月 8 日召开。

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：

无。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

无锡南方智能物流设备股份有限公司

董事会

2018年10月22日