

证券代码：871669

证券简称：华盈智能

主办券商：西南证券

山西华盈时代智能科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年2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：2019年2月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：华晋、杨明秀、乔雪娜、王翠青、金鸿飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国合同法》、《山西华盈时代智能科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于转让华智泰科（杭州）科技发展有限公司51%股权》的议

案

1.议案内容：

审议通过转让华智泰科（杭州）科技发展有限公司 51%股权的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《出售公司名下固定资产》的议案

1.议案内容：

审议通过出售公司名下固定资产房产 2 套，地址位于太原市长治路 20 号（东岳大厦）1 幢 7-8 层 0702 号 1 套和太原市长治路 20 号（东岳大厦）1 幢 7-8 层 0701 号 1 套的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《选举董事》的议案

1.议案内容：

同意原董事王翠青辞去董事职务，选举任婧瑞为公司董事。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2019 年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过 9500 万元，主要包括接受关联方财务资助用于补充公司流动资金，以及关联方为公司的各类第三方金融机构及其他机构贷款所承担的担保及反担保责任，和公司关联方发生日常经营所需资金交易。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事华晋、杨明秀需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《聘任公司高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

同意原财务总监兼董秘王翠青女士辞去财务总监兼董秘职务，任命董事长华晋先生暂代董事会秘书职务，财务总监职务可以继续寻找。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度生产经营和业务发展的需要，公司董事会提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《山西华盈时代智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

山西华盈时代智能科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日