

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016 年 7 月 5 日，电话和邮件通知。
- 2、会议召开时间：2016 年 7 月 13 日上午 9:00。
- 3、会议召开地点：公司 4 楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事长姜加标先生。
- 6、会议主持人：董事长姜加标先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 4 人，缺席本次董事会决议的董事共 1 人。董事会秘书列席本次会议。

缺席董事的姓名为黎子轼，缺席原因为工作原因。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2016 年第一次股票发行方案的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

安澳智能系统（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(www.neeq.com.cn)上公告了《2016 年第一次股票发行方案》，具体方案为：本次股票发行为非公开定向发行，发行对象为公司 5 名在册股东：姜加标、谈群、谈慧、魏世玲、黄琥，价格 1.05 元/股，发行数量不超过 700 万股，募集金额不超过人民币 735 万元（含 735 万元）。符合全国中小企业股份转让系统的相关规定。

公司于 2016 年 6 月 23 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过《2016 年第一次股票发行方案》，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。详细情况见《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-013），现根据公司战略规划以及业务发展的需要，经董事会综合考虑后，并与投资者协商一致，决定取消本次股票发行。

2. 回避表决情况：

因参会董事姜加标、谈群、谈慧、魏世玲均为本事项关联方，全部回避表决后无法形成法定有效的董事会决议，因此该议案直接提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于取消修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

公司拟定于 2016 年 7 月 29 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第五次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字的第一届董事会第五次会议决议。

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 14 日