

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 18 日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2016 年 11 月 24 日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长姜加标
- 6、会议主持人：董事长姜加标
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

2016年7月13日，本公司与南京安瑞嘉智能科技有限公司（以下简称“南京安瑞嘉”）于公司四楼会议室签订用电协议，由于公司所在办公楼的电力工程建设是由南京安瑞嘉全权办理，南京安瑞嘉与江苏省电力公司南京供电公司签订了高压用电合同（合同编号：015561848701）申请接入正式用电，按合同的要求，南京安瑞嘉需在银行办理金额为人民币81900元的付款保函业务，期限为一年，有效期至2017年07月21日。为保证我公司日常经营用电的稳定，南京安瑞嘉要求我公司缴纳81900元作为电费押金，期限为一年，有效期至2017年07月22日，到期退还。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事谈群、谈慧，回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案提请公司2016年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于2016年12月10日召开2016年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字并确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日