

证券代码：835096

证券简称：ST 英多

主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 19 日，电话。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 29 日
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：宋燕
- 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：会议的召开符合《公司法》和《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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

详见《2017 年半年度报告》

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会。

（二）审议了《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容

详见《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易》

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事宋燕回避表决。

4、股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会》的议案

1、 议案内容：

提请公司于 2017 年 9 月 18 日上午 9:00 起在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，会议内容详见《苏州英多智能科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案无需回避表决。

备查文件目录

《苏州英多智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日