

证券代码：832869

证券简称：达尔智能

主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 1 日，电话、短信或邮件的方式。

2、会议召开时间：2017 年 12 月 6 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长杨潘女士

6、会议主持人：董事长杨潘女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（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《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人》的议案

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》规定应进行换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名杨潘、李军、方鹏、汪超、杨德新为公司第二届董事会董事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

公司第一届董事会任期至公司股东大会决议通过之日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于认定安徽沿江大数据信息产业服务中心为关联方》的议案

1、议案内容

安徽沿江大数据信息产业服务中心成立于 2014 年 4 月 1 日，法

人：许弟星。注册资本为 500 万元整。注册地址：芜湖经济技术开发区衡山路 35 号汽车创业园孵化大楼 A0205 室。经营范围：信息产业消费研究，信息技术研发服务；电子信息产业咨询；电子信息产品检测及项目评审服务；企业人力资源管理服务。

安徽达尔智能控制系统股份有限公司董事汪超近期出资安徽沿江大数据信息产业服务中心，成为第二大股东。同时公司法人许弟星系安徽达尔智能控制系统股份有限公司董事长杨潘的表弟。

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：

本议案涉及关联交易，董事杨潘、汪超回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会》的议案

1、议案内容

提议于 2017 年 12 月 25 日上午 10：00 召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案，审议需经股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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表决。

三、备查文件目录

（一）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《提名董事候选人个人简历》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司



2017年12月8日