

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 8 日，电话、短信或邮件的方式。

2、会议召开时间：2017 年 12 月 12 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 2017 年半年度权益分派预案》的议案

1、议案内容

议案内容请详见公司《2017 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-040），该报告于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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《关于修改安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程部分条款》的议案

1、议案内容

因公司拟进行权益分派，需要对公司章程中注册资本等部分条款进行修改。

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十四次会议决议》

（二）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第一届董事会第十四次会议记录》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2017年12月14日

