

## 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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25日，电话、短信或邮件的方式。

2、会议召开时间：2017年12月25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：杨潘

6、会议主持人：杨潘

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《关于选举杨潘女士为第二届董事会董事长》的议案

#### 1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会全体董事推荐，拟选举杨潘女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。

#### 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。

### （二）审议通过《关于聘任杨潘女士为公司总经理》的议案

#### 1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任杨潘女士为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。

#### 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) 审议通过《关于聘任唐锲女士为公司副总经理》的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任唐锲女士为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任贾寿洪女士为公司财务总监》的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任贾寿洪女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任李军先生为公司董事会秘书》的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任李军先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。

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二届董事会第一次会议决议》

(二)《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会  
董事长

2017年12月27日