

证券代码：837276

证券简称：明瑞智能

主办券商：方正证券

安徽明瑞智能科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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责任

一、会议的召开和出席情况

安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年3月6日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年3月5日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事5名，2名董事因个人原因无法参加本次董事会会议。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长刘明虎先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《对外投资设立参股公司的议案》

1、议案内容：相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽明瑞智能科技股份有限公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：

2018-013)。

2、表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容：相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽明瑞智能科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2018-012)。

2、表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：公司拟将〈公司章程〉原第五章第二节第一百零六条：“董事会由5名董事组成”修改为“董事会由7名董事组成”

2、表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司于2018年3月23日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述(一)至(三)项议案。

2、表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票 。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 8 日