

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：2018年3月8日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月15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：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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2018 年度关联交易进行预计。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事宋燕、杨晓华、宋锡林回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案表决人数不足《公司章程》规定，直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司对《信息披露管理制度》做了修订，具体请详见公司披露的《苏州英多智能科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2018-002）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议于 2018 年 03 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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。

三、 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十三次会议决议》

特此公告。

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日