

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）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.会议召开时间：2018年7月25日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜加标先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《在公司董事会设立决策委员会》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关

规定，拟在公司董事会下设决策委员会。

2.议案表决结果：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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《决策委员会工作细则》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 07 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《决策委员会工作细则》。

2.议案表决结果：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，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审议。

（三）审议通过《调整董事会成员人数暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟调整公司董事会人数构成，同时修改《公司章程》关于董事会成员人数的相应条款：

原章程中：“第九十六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

修改为：“第九十六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”

除上述内容修订外，其他条款内容不变。详见公司于 2018 年 07 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于第一届董事会已于 2018 年 05 月 18 日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提请股东大会换届选举公司第二届董事会成员。经公司主要股东推荐、董事会审查，本届董事会提名谈群、姜加标、谈慧、魏世玲、岩松、吕桂珍、曹山岳为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

董事候选人谈群、姜加标、谈慧、魏世玲、曹山岳系连选连任，新任董事候选人岩松先生、吕桂珍女士履历如下。

岩松，男，出生于 1971 年 6 月，本科学历。2006 年 4 月至 2008 年 6 月任日中贸易发展协会中国部部长；2008 年 6 月至 2010 年 3 月任大连爱丽集团公司总经理；2010 年 3 月至今任内蒙古新元兴业动物药业有限公司董事长。

吕桂珍，女，出生于 1964 年 10 月，专科学历。1991 年 9 月至 1994 年 3 月任上海平安报警系统工程有限公司行政主管；1994 年 4 月至 2014 年 10 月任上海格瑞特机电系统工程有限公司副总经理；2014 年 10 月退休至今。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请股东大会授权董事会办理修改<公司章程>有关工商变更登记事项》议案

1.议案内容：

拟提请公司 2018 年第一次临时股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的工商变更登记所有相关事项。

2.议案表决结果：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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提议召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 08 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：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，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审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日