

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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10月26日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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10月8日
5. 会议主持人：宋燕
6. 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

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《关于董事会换届暨提名宋燕为第二届董事会董事的

议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名宋燕为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人自2018年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

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《关于董事会换届暨提名杨晓华为第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名杨晓华为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人自2018年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

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。

**(三) 审议通过《关于董事会换届暨提名宋锡林为第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名宋锡林为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人自2018年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

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《关于董事会换届暨提名黄铭为第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名黄铭为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人

自 2018 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

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《关于董事会换届暨提名骆志明为第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名骆志明为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人自 2018 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提议召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《苏州英多智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日