

证券代码：430569

证券简称：安尔发

主办券商：东莞证券

广东安尔发智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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11月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11月2日以电话方式通知
5. 会议主持人：周永刚
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6人，出席和授权出席董事6人。

董事邓新文因个人原因缺席，委托张会代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订《公司章程》》议案

1. 议案内容：

修订关于董事会减少一名董事席位的《公司章程》相关内容。

原文：第一百零七条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。

修改后：第一百零七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。

本次董事会董事人数减少不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。

2. 议案表决结果：同意 6 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《公司关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，

并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

周永刚、陈莲英、刘运练、王海玲、孙通连任，为公司第三届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》 议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 28 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《广东阿尔发智能科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

广东阿尔发智能科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日