

证券代码：833740

证券简称：音锋股份

主办券商：兴业证券

上海音锋机器人股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年1月2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12月25日，书面通知
5. 会议主持人：董事长赵平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议等程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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

1. 审议通过《关于 2019 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于 2019 年日常性关联交易预计的公告》（公告号 2019-001）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。因回避表决后有表决权董事人数不足 3 人，故该议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事赵平及其一致行动人吴伟刚、朱珍伟、张运刚回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司与同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海音锋机器人股份有限公司对外投资设立控股子公司公告》（公告编号 2019-002）

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

2. **审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议有关议案。具体内容详见公司与同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-004）

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《第二届董事会第五次会议决议》

上海音锋机器人股份有限公司

董事会

2019年1月3日