

证券代码：832930

证券简称：徠兹科技

主办券商：东北证券

江苏徠兹智能装备科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年1月7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
5. 会议主持人：董事长徐宇辉
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，缺席本次董事会会议的董事0人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2019 年度与关联方发生的关联交易如下：

公司控股股东、实际控制人兼公司董事朱新琴，无偿为公司提供不超过 1000 万元的财务资助。

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

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：

董事朱新琴为公司控股股东、实际控制人，是本次预计关联交易的交易对手方，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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大

会通知公告》。

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：

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

《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日