

证券代码：836840

证券简称：千盟智能

主办券商：五矿证券

湖南千盟工业智能系统股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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3月8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：2019年2月26日以电话及邮件
5. 会议主持人：董事长陈勇波
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会成员暨董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2018年11月10日任期届满，现董事会提名陈勇波、杨克华、童登科、陈孝、汪鸿担任公司第三届董事会董事，任期两年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意7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，不涉及回避表决。

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《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开2019年第二次临时股东大会，审议本次会议需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意7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，不涉及回避表决。

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

《湖南千盟工业智能系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

董事会

2019年3月11日