

证券代码：833475

证券简称：深蓝机器

主办券商：中泰证券

山东深蓝机器股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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4月30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4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李梅
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于山东深蓝机器股份有限公司收购资产的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟出资 10,771,380.00 元购买太原刚玉物流工程有限公

司（以下简称“太原刚玉”）60%的股权，不构成关联交易，不构成重大资产重组。详细内容参见公司 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《山东深蓝机器股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 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 5 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

山东深蓝机器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

山东深蓝机器股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日