

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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5月13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5月3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3人。

董事罗成彬因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄国浩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司重大资产重组延期恢复转让》议案

1. 议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组办法》等有关规定，经本公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于2019年2月12日起停牌，原定复牌时间不晚于2019年5月11日，后由于公司尚未完成重大资产重组流程，遂于2019年5月7日将延期复牌时间至2019年6月10日，现因重大资产重组流程仍未完成，故按照股转公司的规定，公司股票将继续申请延期恢复转让。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2019年5月27日召开2019年第三次临时股东大会，

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年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-029)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

(一) 经与会董事签字确认的《上海音锋机器人股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二) 经与会董事签字确认的《上海音锋机器人股份有限公司第二届董事会第九次会议记录》

上海音锋机器人股份有限公司

董事会

2019年5月13日