

证券代码：839117

证券简称：联领智能

主办券商：天风证券

江苏联领智能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：常熟市常福街道锦州路 17 号 公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 10 日以书面方式发出
4. 会议主持人：钱卫波
5. 会议列席人员：监事会全体成员，公司财务负责人
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事龚俊因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事徐晓东因其他工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司发生偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司子公司常熟市百联自动机械有限公司（以下简称“百联机械”）实际业务状况，为进一步盘活存量资产，加快公司现金流转，百联机械拟以自产物流分拣设备向苏州金融租赁股份有限公司申请总额不超过 1,000.00 万元人民币、期限不超过 3 年的融资租赁业务。

针对上述事项，公司及公司控股股东、实际控制人夫妇钱卫波、苏维秋拟为其提供连带责任保证担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以百联机械与融资租赁公司实际发生的金额为准。

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：

董事长钱卫波为上述授信事项作关联担保，故本议案回避表决。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

为配合公司业务发展和长期战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后十个转让内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意 4 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，如对公司股票终止挂牌事项存在异议股东，则该异议股东持有的公司股份由控股股东、实际控制人钱卫波或其指定的第三方进行回购。回购价格不低于异议股东取得公司股份的成本价，具体价格将以双方协商确定为准。

2. 议案表决结果：

同意 4 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意 4 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 30 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议相

关议案。

2. 议案表决结果：

同意 4 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，不需要回避表决。

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）《江苏联领智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏联领智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日