

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 第三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。

1、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 20 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 10 日，短信及邮件。
5. 会议主持人：陈勇波
6. 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

2、 议案审议情况

（一）审议通过《关于收购湖南千盟工业视觉技术有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，湖南千盟工业智能系统股份有限公司拟受让李英驰持有的湖南千盟工业视觉技术有限公司 89.4%的股权，股权转让完成后，湖南千盟工业视觉技术有限公司为湖南千盟工业智能系统股份有限公司的控股子公司，经湖南千盟工业智能系统股份有限公司与李英驰协商一致，本次股权转让的对价为 0 元。

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。

3、 备查文件目录

（一）《湖南千盟工业智能系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日