

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：东兴证券

## 无锡军工智能电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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6月4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27日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长周鑫诚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于增补公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事周渭江先生申请辞去公司董事职务。为保证董事会工作的正常运行，董事会提名刘小东为新任董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本

届董事会任期届满之日止。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

具体内容详见公司于2019年6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）公布的《无锡军工智能电气股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-022）。

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。

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《关于控制股东、实际控制人为公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要及资金需求，拟接受控股股东、实际控制人的周鑫诚先生和周鑫龙先生提供的个人借款，累计总额不超过人民币3000万元，无借款利息，借款期限为壹年，公司可以根据自身资金状况选择是否提前还款。

具体内容详见公司于2019年6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）公布的《无锡军工智能电气股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2.回避表决情况

关联董事周渭江、周鑫龙和周鑫诚回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年6月25日10:00于公司会议室召开2019年第一次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于2019年6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）公布的《无锡军工智能电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

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。

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

《无锡军工智能电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2019年6月6日