

证券代码：870704

证券简称：安森智能

主办券商：天风证券

## 西安安森智能仪器股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日，电话通讯方式。
5. 会议主持人：董事长王士兴
6. 会议列席人员（如有）：证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年年度第二次权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《2018年年度第二次权益分派预案》（公告编号：2019-028）

#### 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：

该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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议关于《2018 年年度第二次权益分派预案》的议案。

#### 2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决结果：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安安森智能仪器股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

西安安森智能仪器股份有限公司

董事会

2019年6月13日