

证券代码：836276

证券简称：南方智能

主办券商：浙商证券

无锡南方智能物流设备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 14 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 6 月 6 日以书面或电话方式发出通知。
5. 会议主持人：董事长周南星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换董事会秘书、财务负责人》的议案。

1. 议案内容：

顾建东先生因个人原因，申请辞去董事会秘书、财务负责人职务，经董事长提名，聘请钱进先生担任公司董事会秘书、财务负责人职务，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换董事》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程规定，原公司董事顾建东因个人原因，辞去公司董事一职，现拟提名钱进先生为公司第二届董事会董事候选人，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。

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：

无。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程规定，公司董事会拟于 2019 年 7 月 3 日召集召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议更换董事事宜。

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：

无。

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

经与会董事签字并盖章公章的董事会决议。

无锡南方智能物流设备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日