

证券代码：871581

证券简称：灵智自控

主办券商：国海证券

灵智自控（广州）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 6 月 21 日，以电话方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长许少波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

为满足公司后续经营发展的需求，公司拟聘任牛素敏女士担任公司财务负责人，任职期限自本次董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2019年6月24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）发布的《高级管理人员任命公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《灵智自控（广州）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

灵智自控（广州）股份有限公司

董事会

2019年4月12日