

证券代码：836084

证券简称：江苏北人

主办券商：东吴证券

江苏北人机器人系统股份有限公司

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7月8日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱振友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于完善〈江苏北人机器人系统股份有限公司2016年、2017年及2018年年度财务报表附注〉》议案

1.议案内容：

依上海证券交易所科创板审核中心的通知，根据《企业会计准则30号-财务报表列报》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》，发行人提供的最近三年及一期财务报表的附注，应符合格式完整性的要

求，对于资产及负债项目应完整列示报告期各期末数据及其变动情况分析。

根据上述通知的要求，公司对向上海证券交易所提交的2016年、2017年及2018年年度的财务报表附注进行了完善，主要是完整列示了报告期各期末数据及其变动情况分析。

2.议案表决结果：同意 9 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

江苏北人机器人系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

江苏北人机器人系统股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日