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

第二届董事会第五次会议决议公告

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10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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱振友先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈江苏北人机器人系统股份有限公司2019年第一季度审阅报告〉》的议案

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关法律法规的规定，编制了2019年第一季度的财务报表，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对财务报表进行了审阅并出具了《江苏北人机器人系统股份有限公司审阅报告》，现提请各位董事审议。

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五次会议决议

江苏北人机器人系统股份有限公司

董事会

2019年7月11日