

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：上海证券

## 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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7月1日，书面通知
5. 会议主持人：董事长高建飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于申请银行授信暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司 2019 年 7 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信暨关联交易的议案》（公告编号 2019-021）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事高建飞、高逸回避表决。

#### 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

经与会董事签字确认的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日