

证券代码：832869

证券简称：达尔智能

主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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8月1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7月25日以短信或邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨潘
- 6.会议列席人员：监事会主席殷桂龙、职工监事韩娜。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件呢和《公司章程》的要求。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《制定〈安徽达尔智能控制系统股份有限公司公章管理制度〉》议案

1.议案内容：

为保证公司公章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，特制定《安徽达尔智能控制系统股份有限公司公章管理制度》。

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《修订〈安徽达尔智能控制系统股份有限公司财务资金审批管理制度〉》议案

1.议案内容：

为了加强公司财务和会计核算工作，维护公司财务管理和内控体系的正常运行，满足公司未来发展需要，特修订《安徽达尔智能控制系统股份有限公司财务资金审批管理制度》。

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

(一) 《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二) 《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第十次会议记录》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日