

证券代码：870704

证券简称：安森智能

主办券商：天风证券

西安安森智能仪器股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月6日，书面形式通知。
5. 会议主持人：董事长王士兴
6. 会议列席人员（如有）：证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安安森智能仪器股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司拟参与竞买土地》议案

1. 议案内容：

随着公司逐年业绩上涨，现有研发试验场地、生产供应链经营场地可用面积有限，难以满足日益增长的市场需求。为保障未来公司技术保持行业领先地位，需要持续加大研发投入；本着对客户负责的态度，我们要保证产品质量和交货周期。因此，公司为满足持续、稳定的经营发展需要，拟参与竞买位于西安市经济技术开发区尚稷路南侧、草滩六路东侧，地籍编号为 JK1-3-129（以下简称“目标地块”）。

同时，授权公司总经理在董事会权限范围内负责组织实施购买目标地块相关的全部事宜。

根据《公司法》《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

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：

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

《西安安森智能仪器股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

西安安森智能仪器股份有限公司

董事会

2019年8月9日