

证券代码：870246

证券简称：英尔泰

主办券商：兴业证券

## 深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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8月9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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：张平董事长
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于终止重大资产重组的议案》

#### 1. 议案内容：

因筹划重大资产重组事项，公司于 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露了《关于重大资产重组股票暂停转让的公告》（公告编号：2019-025），公司股票于 2019 年 6 月 10 日开市起暂停转让。

自公司股票暂停转让以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作。截至本公告日，公司尚未就本次重大资产重组形成成熟方案，未召开董事会进行相关审议。现根据公司战略规划，经各方审慎研究，公司认为现阶段推进重大资产重组事项的条件尚不成熟，拟终止重大资产重组事项。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司第一届董事会第二十四

次会议决议》。

深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日