

证券代码：872004

证券简称：弘尚智能

主办券商：东吴证券

浙江弘尚智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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18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8月8日以电话形式通知。

5. 会议主持人：董事长应耀国先生

6. 会议列席人员（如有）：3名监事、其他高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2019 年半年度报告的议案》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年半年度报告。

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

（一）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

浙江弘尚智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日