

证券代码：871476

证券简称：伊维达

主办券商：东吴证券

江苏伊维达智能科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王晓强
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式、决议内容均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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、案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年半年度报告》，公告编号 2019-017。

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：

未涉及关联交易事项，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》，公告编号 2019-018。

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：

未涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号 2019-019.

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：

未涉及关联交易事项，无须回避表决。

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、经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

江苏伊维达智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日