

证券代码：870071

证券简称：东富智能

主办券商：东吴证券

南京东富智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：袁顺昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《南京东富智能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：

2019-014)。

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。

（二）审议通过《关于<选举袁顺昌为董事长兼总经理>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举袁顺昌为第二届董事会董事长兼总经理，任期自本会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于<续聘赵爱红为副总经理、财务负责人、董事会秘书>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现续聘赵爱红为副总经理、财务负责人、董事会秘书，任期自本会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于<续聘周传江为副总经理>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现续聘周传江为副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于<续聘徐峰为副总经理>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现续聘徐峰为副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

《南京东富智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

南京东富智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日