

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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12日以书面方式通知
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：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、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《关于部分募集资金变更用途》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于部分募集资金变更用途公告》(公告编号：2019-042)。

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：

不存在关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《西安安森智能仪器股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-040)。

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：

不存在关联关系，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《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2019年8月25日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名王士兴、魏卓、魏芬、杨朋、朱伟宁为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

本次提名的董事中，王士兴、魏卓、魏芬、朱伟宁为连选连任董事，杨朋为新任董事，其中新任董事的任职经历如下：

杨朋，男，1983年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2009年毕业于西北工业大学机械电子工程专业，2009年~2016年任陕西海泰电子有限责任公司工作，历任虚拟仪器研发部经理，虚拟仪器事业部副总经理；2016年至今西安安森智能仪器股份有限公司工作，历任研发技术总监，西安安森智能仪器股份有限公司副总经理。

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：

不存在关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-046）。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

存在关联关系，董事长王士兴需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-041)。

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：

不存在关联关系，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-045)。

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：

不存在关联关系，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二十次会议决议》

西安安森智能仪器股份有限公司

董事会

2019年8月22日