

证券代码：872527

证券简称：东阳智能

主办券商：华创证券

惠州市东阳智能技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：本公司会议室
- 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 5 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张锦海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定。

（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《惠州市东阳智能技术股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2019 年半年度报告》。详见公司 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《惠州市东阳智能技术股份有限公司

2019 年半年度报告》（公告编号为：2019-【009】）。

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事项，无需回避。

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）与会董事签字确认的《惠州市东阳智能技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

惠州市东阳智能技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日