

证券代码：870795

证券简称：牧特智能

主办券商：安信证券

湖南牧特智能装备股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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23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15日书面通知
5. 会议主持人：胡细平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名胡细平、彭国欣、李克明、蔡虹、高荣为公司第二届董事会董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

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：

本议案不涉及关联方，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）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司组织编制了《公司 2019 年半年度报告》提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会第十七次会议审议通过的相关议案尚需提交股东大会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联方，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) 经与会董事签字确认的《湖南牧特智能装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

湖南牧特智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日