

证券代码：837545

证券简称：三意股份

主办券商：东吴证券

## 江苏三意楼宇科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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28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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胥德云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开情况合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《江苏三意楼宇科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

请详见公司同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>)发布的《江苏三意楼宇科技股份有限公司2019年半

年度报告》，公告编号：2019-036。

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《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)信息披露平台披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-039)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胥德云、冉红伟回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 16 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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**

1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日