

证券代码：871405

证券简称：飞为智能

主办券商：申万宏源

## 上海飞为智能系统股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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9月5日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长党振
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于收购飞为智能系统（深圳）有限公司100%股权的议案》

##### 1.议案内容：

公司受让自然人黄继茂所持有飞为智能系统（深圳）有限公司35%的股权，因自然人黄继茂持有的该股权未履行出资义务，股权转让价款为人民币0元；

公司受让深圳市永源弘投资有限公司（以下简称“永源弘投资”）所持有飞为智能系统（深圳）有限公司 65%的股权，因永源弘投资持有的该股权未履行出资义务，股权转让价款为人民币 0 元。

议案内容详见 2019 年 9 月 6 日公司与全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产公告》（公告编号：2019-016）

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：

本议案不涉及关联事项，不存在会议表决。

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

经与董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第十三次会议决议》

上海飞为智能系统股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日