

证券代码：832497

证券简称：安技智能

主办券商：浙商证券

上海安技智能科技有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2019/9/20
2. 会议召开地点：上海市徐汇区长乐路 1219 号长鑫大厦 7 楼
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 9 月 11 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张月明先生
6. 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》、《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司拟向控股股东借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向控股股东上海安全印务有限公司借款。详见公司于2019年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

2. 回避表决情况

根据公司回避表决制度，张月明先生、詹锋先生、熊润民先生、臧传军先生、周建华先生需回避表决，非关联董事不足董事会成员的半数，本议案需提请公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，特提议公司股东召开2019年第二次临时股东大会，股东大会主要审议《关于公司拟向控股股东借款的议案》。

2. 议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《上海安技智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日