

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

## 苏州华育智能科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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29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9月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕政先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于苏州华育智能科技股份有限公司董事会换届选举》的议案

##### 1.议案内容：

因第一届董事会成员任期届满，公司股东提名申瑞民（连任）、吕政（连任）、朱丹（连任）、蒋旭（连任）、彭永政（连任）、刘洪（连任）、孟宪平（连任）为第二届董事会提名人选，任期三年，自2019年第五次临时股东大会

会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于苏州华育智能科技股份有限公司召开 2019 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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

《苏州华育智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

苏州华育智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日