

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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30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25日以电子通讯等方式发出
- 5.会议主持人：朱立洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事张国勇因个人原因缺席，委托董事卢利帅代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司公告（公告编号：2019-040）

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

《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日