

证券代码：836084

证券简称：江苏北人

主办券商：东吴证券

江苏北人机器人系统股份有限公司

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10月17日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月16日以通讯方式方式发出
- 5.会议主持人：朱振友先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据上海证券交易所于2019年10月16日发布的“科创板上市委2019年第32次审议会议结果公告”，审议结果为：同意江苏北人机器人系统股份有限公司发行上市（首发）。为此，公司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统

有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所审核通过，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

该议案内容已于 2019 年 10 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，详见《江苏北人机器人系统股份有限公司关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的提示性公告》（公告编号 2019-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会第十次会议审议事项需要经过股东大会批准，公司董事会提请召开 2019 年第三次临时股东大会，会议主要审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

江苏北人机器人系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

江苏北人机器人系统股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日