

证券代码：832046

证券简称：天安智联

主办券商：华英证券

## 江苏天安智联科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰新路311号才智广场3号楼19楼公司会议室。
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：于2019年10月11日，通过邮件、电话及书面送达的方式发出。
5. 会议主持人：董事长杨雷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《江苏天安智联科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(2019-040)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

董事孙宇为关联方，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。

### （二）审议通过《关于提名程金元担任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于提名程金元担任董事的议案》

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：

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 8 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《江苏天安智联科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日