

证券代码：836840

证券简称：千盟智能

主办券商：五矿证券

湖南千盟工业智能系统股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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11月15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11月5日以书面方式发出通知。
5. 会议主持人：陈勇波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《千盟智能公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《湖南千盟工业智能系统股份有限公司向湖南千盟智能信息技术有限公司新增注册资本方案》议案

1. 议案内容：

湖南千盟智能信息技术有限公司（以下简称：智能信息）系湖南千盟工业智能系统股份有限公司（以下简称：千盟智能）的子公司，为了业务的快速发展，千盟智能拟向子公司智能信息新增注册资本1000万元，本次增资前智能信息注册资本为：500万元，千盟智能持有98%的股权，陈勇波持有2%的股权；本次增资后智能信息注册资本变为：1500万元，千盟智能持有99.33%股权，陈勇波持有0.67%股权。

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，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。

三、备查文件目录

《湖南千盟工业智能系统股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

董事会

2019年11月15日