

证券代码：833226

证券简称：达美程

主办券商：申万宏源

湖南达美程智能科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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20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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：戴盛董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，将《公司章程》第二十四条修订为：公司因本章程第

二十二条第（一）款、第（二）款及第（四）款的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议通过，公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）款情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）款，第（四）款情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

公司依照第二十二条第（三）款规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 10%；所收购的股份应当 3 年内转让给职工或者注销。

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：

本表决无须回避。

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章程修订相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司此次章程修订相关事宜，建议股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）公司章程修订；

（2）办理公司章程修正案工商备案登记等相关事宜。

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：

本表决无须回避。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 12 月 7 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本表决无须回避。

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

（一）《湖南达美程智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

湖南达美程智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 22 日