

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12月10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29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《关于公司回购股份方案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南达美程智能科技股份有限公司回购股份方案》（公告编号：2019-020）。

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）与会董事签字确认的《湖南达美程智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

（二）《湖南达美程智能科技股份有限公司回购股份方案》

湖南达美程智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日