

证券代码：839685

证券简称：奥迪安

主办券商：安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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12月11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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加日常性关联交易预计金额的议案》议案

1.议案内容：

公司预计2019年向关联方广东安居宝智能控制系统有限公司采购项目所需工程设备，总金额不超过人民币200,000.00元。（详见公告2019-010）现因业务需要，公司拟追加2019年度与关联方广东安居宝智能控制系统有限公司的日常性关联交易预计金额。追加后，公司与关联方广东安居宝智能控制系统有限公司

2019 年预计关联交易金额为不超过人民币 600,000 元。

公司预计 2019 年向关联方广东安居宝光电传输科技有限公司采购项目所需工程设备，总金额不超过人民币 100,000.00 元（详见公告 2019-010）。现因业务需要，公司拟追加 2019 年度与关联方广东安居宝光电传输科技有限公司的日常性关联交易预计金额。追加后，公司与关联方广东安居宝光电传输科技有限公司 2019 年预计关联交易金额为不超过人民币 220,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张波、黄伟宁、张舒茗、范文梅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 30 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥迪安监控技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日