

证券代码：833122

证券简称：中仪股份

主办券商：国金证券

## 武汉中仪物联技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2020年1月13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：2020年1月3日以电话、书面通知形式发出
5. 会议主持人：董事长郑洪标
6. 会议列席人员（如有）：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司对外捐赠的议案》

#### 1. 议案内容：

为支持中国地质大学（武汉）建设、促进高等教育事业发展，同时切实履行社会责任，有效宣传和提升公司品牌和社会形象，公司拟通过中国地质大学（武汉）教育发展基金会向中国地质大学（武汉）地球物理与空间信息学院捐赠人民币 500,000 元，用于设立“中仪股份创新奖学奖教金”。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2020-002）。

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，无回避表决情况。

#### 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）《武汉中仪物联技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

武汉中仪物联技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日