

证券代码：870704

证券简称：安森智能

主办券商：天风证券

西安安森智能仪器股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月3日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长王士兴
6. 会议列席人员（如有）：证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《西安安森智能仪器股份有限公司公司章程》《西安安森智能仪器股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

(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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司西安达纳森物联科技有限公司减资》
议案

1. 议案内容：

西安安森智能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安达纳森物联科技有限公司（以下简称“达纳森”）注册资本为 2000 万，根据公司经营战略发展的需要，优化资源配置，加强公司的资金利用效率，公司拟将达纳森注册资本减少到 500 万元。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《西安安森智能仪器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安安森智能仪器股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日