

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

## 江苏西屋智能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赖登练
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关的规定，合法、有效。

#### （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《关于推举赖联友担任董事》议案

##### 1.议案内容：

2020年1月14日公司收到王磊先生提交的辞职报告，由于王磊先生的离职，公司董事少于有关法律、法规及《公司章程》规定的人数，推举赖联友担任公司

第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满，自本议案通过公司股东大会审议之日起开始生效。

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事项，无需回避表决。

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《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 2 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会。详见公司于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏西屋智能科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-003）。

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事项，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

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日