

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券

上海益邦智能技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 2 月 18 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号康桥商务绿洲 C1 座 11 楼会议室
- 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 2 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪宝忠
- 6.会议列席人员： 董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署<股份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

2019 年 12 月 26 日，公司与发行对象宁波市商毅软件有限公司签署了《股份认购协议》，现就上述《股份认购协议》签署补充协议，对本次发行终止后的

退款及补偿安排作出约定及对认购协议终止及生效条件进行补充约定。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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）《上海益邦智能技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 19 日