

证券代码：871405

证券简称：飞为智能

主办券商：申万宏源

上海飞为智能系统股份有限公司 第一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3月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长党振
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事代俊因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

董事何建福因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

董事张柏仁因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

董事陆敏芳因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易的公告》，公告编号为 2020-012。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事党振回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年第二次临时股东大会，详见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网披露《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-013。

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。

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) 第一届董事会第十六次会议决议；
- (二) 借款协议。

上海飞为智能系统股份有限公司

董事会

2020年3月4日