

证券代码：870499

证券简称：博阳智电

主办券商：粤开证券

江苏博阳智慧电气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：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 2 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐青峰
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《任命李勤为公司董事会秘书、财务总监的议案》议案

1.议案内容：

原董事会秘书黄丽娟因个人原因辞去公司董事会秘书及财务总监职务，根据《公

司法》和《公司章程》规定，公司需新任命董事会秘书、财务总监。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事任免议案》议案

1.议案内容：

原董事黄丽娟因个人原因辞去公司董事职务，并提名丁双娇女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。丁双娇女士不是失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 30 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《江苏博阳智慧电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》

江苏博阳智慧电气股份有限公司

董事会

2020年3月9日