

证券代码：837662

证券简称：恒锐智能

主办券商：华林证券

上海恒锐智能工程股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 3 月 6 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于<上海恒锐智能工程股份有限公司对外投资设立控股子公司>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《上海恒锐智能工程股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2020-002)。

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，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《关于<召开 2020 年第一次临时股东大会>的议案》议案

1.议案内容：

提议在 2020 年 4 月 2 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

该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

《上海恒锐智能工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海恒锐智能工程股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日