

证券代码：430569

证券简称：ST 安尔发

主办券商：东莞证券

广东安尔发智能科技股份有限公司 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 3 月 18 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 3 月 13 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘冬香
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广东安尔发智能科技股份有限公司章程》的有关规定，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《关于停止公司各项业务》议案

1.议案内容：

因公司运营资金短缺并短期内无法改变现状，公司无法正常开展各项业务。现提请董事会审议，全面停止公司各项业务工作开展。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

兹定于 2020 年 4 月 8 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第（一）议案提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

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）审议通过《关于处置公司办公设施及处置库存成品半成品以及其它库存物品及所得款项用途》议案

1.议案内容：

因公司运营资金短缺并短期内无法改变现状，鉴于此提请公司董事会审议，处置公司办公设施及处置库存成品半成品以及其它库存物品。详见附件：拟处置物品清单。

处置物品所得款项的使用，解决历史欠款（工资、税费、物业管理费、职员住宿房租、券商督导费、会计师事务所审计费及其它支出费用）。

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

《广东安尔发智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东安尔发智能科技股份有限公司

董事会

2020年3月19日