

证券代码：832869

证券简称：达尔智能

主办券商：安信证券

## 安徽达尔智能控制系统股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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26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15日以电话或信息方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨潘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

##### （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《关于出售资产》议案

##### 1.议案内容：

因目前安徽达尔智能控制系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）战略方针进行调整，公司拟将控股子公司安徽大鸿智能科技有限公司（以下简称“大鸿公司”）34.00%的股权出售给方鹏、贾盟毅，转让价格为人民币

1,175,006.00 元，交易方式为货币。其中：方鹏受让 27.30%的股权，受让价格为人民币 943,460.70 元；贾盟毅受让 6.70%股权，受让价格为人民币 231,545.30 元。转让完成后，公司所持大鸿公司的股权比例由 67.00%变为 33.00%。交易完成后，大鸿公司由控股子公司变更为参股公司。

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：

本议案涉及关联交易，方鹏回避表决。

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

《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日