

证券代码：833226

证券简称：达美程

主办券商：申万宏源

## 湖南达美程智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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4月15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4月1日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长戴盛
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理，落实《非上市公众公司监督管理办法》和《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司对章程进行了修改，议案内容详见公司于全国股份

转让系统官网上披露的公司《关于修订公司章程的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关联交易决策制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易决策制

度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》。

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。

#### （八）审议通过《董事会秘书工作细则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会秘书工作细则》。

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。

#### （九）审议通过《投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

《第二届董事会第十一次会议决议》

湖南达美程智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日