

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

董事陈合林因未出席会议不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 16 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日书面通知
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 4 人。

董事陈合林因工作行程缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订〈融资租赁合同〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营及业务发展需要，公司拟向租赁公司租赁车间生产设备并签订《融资租赁合同》，租金为人民币 850 万元，租赁期限为 3 年，公司董事姜跃君先生和其配偶吴王琴女士为公司履行《融资租赁合同》提供担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事姜跃君先生不参与表决，经非关联董事过半数同意通过。

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

（一）董事会决议

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日