

证券代码：836840

证券简称：千盟智能

主办券商：五矿证券

湖南千盟工业智能系统股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 24 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 13 日以电话及邮件。
5. 会议主持人：陈勇波
6. 会议列席人员（如有）：彭毅、毛晓华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《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《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

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，不涉及回避表决

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《修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》部分条款。

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

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，不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

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，不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》部分条款。

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-006）。

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，不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议《修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-007）。

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，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《修订〈防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为了更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》部分条款。

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-008）。

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，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》部分条款。

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-009）。

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，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《修订〈对外融资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《对外融资管理制度》部分条款。

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外融资管理制度》（公告编号：2020-010）。

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，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《修订〈印章使用管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《印章使用管理制度》部分条款。

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《印章使用管理制度》（公告编号：2020-011）。

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，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议《制定〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》部分条款。

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-012）。

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，不涉及回避表决。

4 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议《修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款。

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）。

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，不涉及回避表决。

4 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议《制定〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》部分条款。

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-014）。

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，不涉及回避表决。

4 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议《制定〈财务管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟制定《财务管理制度》部分条款。

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《财务管理制度》（公告编号：2020-015）。

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，不涉及回避表决。

4 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于提请延期批露 2019 年年度会计年报》的议案

1. 议案内容：

由于受当前新冠肺炎疫情的影响，导致 2019 年年度会计年报不能按期披露，提请延期批露 2019 年年度会计年报。详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-018）。

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，不涉及回避表决。

4 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议、

（十五）审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案的》议案

1. 议案内容：

提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议本次会议审议需股东大会审议的议案。详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-019）。

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，不涉及回避表决。

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

（一）《湖南千盟工业智能系统股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日