

证券代码：873426

证券简称：智恒信

主办券商：开源证券

安徽智恒信科技股份有限公司 第一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5月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长甘松云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于注销安徽智恒信科技股份有限公司铜陵分公司》议案

1.议案内容：

基于公司整体战略规划，为了优化组织架构，提高管理效率，从而提高公司

整体经营效益，董事会经审议决定注销安徽智恒信科技股份有限公司铜陵分公司，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生大的影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

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，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

安徽智恒信科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

安徽智恒信科技股份有限公司

董事会

2020年5月14日