

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2 号楼五层 A、B、D 单元
- 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：俞祁平董事长
- 6.会议列席人员：林烈兵、杨丽艳、郑榕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 5 月 15 日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.cc）上披露了《中电智能（福建）系统集成股份有限公司信息

披露事务管理制度》（公告编号：2020-016）。

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

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日