

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）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05月28日
2. 会议召开地点：公司4楼会议室
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5月18日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谈群先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于合作建设新科研楼的议案》

1. 议案内容：

为加快推进公司的新科研楼建设工作，并降低公司资金成本，公司拟与第三方合作建设新科研楼。有鉴于此，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长处理如下事项：

（1）授权公司董事长代表公司与南京银冉置业有限公司以及其他投资方、合作方协商、谈判以确定合作建设新科研楼的合作条件、合作方式、收益分配等事项，并代表公司与南京银冉置业有限公司以及其他投资方、合作方签订与建设新科研楼相关的融资合同、项目合作合同等文件；

（2）在新科研楼建设项目总投资额不超过 20,000 万元(含本数)范围内，公司股东大会授权公司董事长全权代表公司与供应商签订与新科研楼建设相关的建设工程设计合同、施工合同、监理合同、工程物料采购合同等文件；

（3）办理与新科研楼建设相关的其他全部事项。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2020 年 6 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会会议。

2. 议案表决结果：同意 7 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

安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日