

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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6月5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25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《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向公司实际控制人、董事长谈群借入资金 833,349.00 元，向公司董事、董事会秘书曹山岳借入资金 211,451.50 元，向公司监事会主席、监事吉实借入 1,000,000.00 元，向公司监事武俊借入资金 74,494.81 元。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事谈群、谈慧、姜加标和曹山岳回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二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 24 日召开 2020 年第二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十二次会议决议》

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2020年6月9日