

证券代码：836778

证券简称：朝阳股份

主办券商：东吴证券

苏州朝阳智能科技股份有限公司 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6月8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5月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王酉春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于注销南京分公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司管理架构，降低运营成本，公司决定注销南京分公司。该注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

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。

(二) 审议通过《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

关联方王酉春以自有房产为抵押向民生银行苏州分行营业部申请授信贷款，授信额度不超过 450 万元人民币，公司为其提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联担保，王酉春、邵慰亚回避表决。

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) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议：《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》相关事项。

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

《苏州朝阳智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州朝阳智能科技股份有限公司

董事会

2020年6月10日