

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

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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16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6月1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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期于2020年4月20日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常

运行，提名俞祁平先生（非失信联合惩戒对象，持公司股份 30,000,000 股，占公司总股本的 99.20%，公司原董事）；蒋彬先生（非失信联合惩戒对象，持公司股份 120,000 股，占公司总股本的 0.40%，公司原董事）；郑天德先生（非失信联合惩戒对象，持公司股份 40,000 股，占公司总股本的 0.13%，公司原董事）；俞弟弟先生（非失信联合惩戒对象，持公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.10%，公司原董事）；李美钦女士（非失信联合惩戒对象，持公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.10%，公司原董事）为第三届董事会候选人，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 6 月 18 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.com.cn）上披露的《2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）。

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十七次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2020年6月18日