

证券代码：834667

证券简称：安特源

主办券商：华英证券

无锡安特源科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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24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6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许若鹏
6. 会议列席人员：监事会、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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3人。

董事韩宁、蔡连生因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命胡森先生担任公司董事职务》议案

- 1.议案内容：

鉴于韩宁先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名胡森先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。胡森先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会并审议《任命胡森先生担任公司董事职务》议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《无锡安特源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

无锡安特源科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日