

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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7月17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7月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：俞祁平先生
- 6.会议列席人员：全体监事、相关高级管理人员
- 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《关于选举俞祁平先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届选举，原董事会解散并免去相关人员职务，公司新一届董事会继续选举俞祁平先生为公司第三届董事会董事长。

详见公司于 2020 年 7 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-030）。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届选举，原董事会解散并免去相关人员职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会审查任职资格后，同意聘任高级管理人员，任期均为三年。

详见公司于 2020 年 7 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-030）。

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三届董事会第一次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日