

证券代码：870516

证券简称：三峰智能

主办券商：财通证券

宁波市三峰智能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月24日以书面方式发出。
5. 会议主持人：陈贤青
6. 会议列席人员（如有）：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名高甩青为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司原董事徐慧因个人原因提出辞职，现提名高甩青为公司董事候选人。高甩青不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

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《提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2020 年 8 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

- (一)经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第三次会议决议》;
- (二)高甩青女士个人简历。

宁波市三峰智能科技股份有限公司

董事会

2020年7月28日