

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8月18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8月8日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱立洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司公告（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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 2020 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司计划实施 2020 年半年度权益分派，详见公司公告（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司拟于 2020 年 9 月 4 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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

《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日