

证券代码：832046

证券简称：天安智联

主办券商：华英证券

江苏天安智联科技股份有限公司 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8月25日
- 2.会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰新路311号才智广场3号楼10楼公司会议室
- 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14日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：杨雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司2020年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 26 日在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《江苏天安智联科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（编号：2020-039）。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 26 日在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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（编号：2020-042）。

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。

（三）审议通过《关于公司第三届董事会成员选任的议案》

1.议案内容：

（1）《提名杨雷为公司第三届董事会董事的议案》；

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名杨雷为公司第三届董事会董事，任期 3 年。

（2）《提名孙宇为公司第三届董事会董事的议案》；

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名孙宇为公司第三届董事会董事，任期 3 年。

（3）《提名洪涛为公司第三届董事会董事的议案》；

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名洪涛为公司第三届董事会董事，任期3年。

(4)《提名程金元为公司第三届董事会董事的议案》；

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名程金元为公司第三届董事会董事，任期3年。

(5)《提名 HUA RUN JIE 为公司第三届董事会董事的议案》；

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名 HUA RUN JIE 为公司第三届董事会董事，任期3年。

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。

(四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年8月26日在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《关于公司会计政策变更的公告》（编号：2020-046）。

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。

(五) 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：

公司将于2020年9月10日上午9时召开2020年第三次临时股东大会。

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

《江苏天安智联科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日