

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9月10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19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26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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

选举杨雷担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

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，无须回避表决。

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：

聘任杨雷为总经理，孙宇、洪涛为副总经理，蔡伟君为财务总监，孙宇为董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

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，无须回避表决。

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）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨应收账款质押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 14 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《关于应收账款质押的公告》(2020-052)。

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，无须回避表决。

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《关于公司对外投资设立合资公司的议案》

1.议案内容：

经相关方面上级主管部门审议通过后，公司将及时履行信息披露义务。

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，无须回避表决。

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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

经相关方面上级主管部门审议通过后，公司将及时履行信息披露义务。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2020 年 9 月 30 日上午 9 时召开 2020 年第四次临时股东大会

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，无须回避表决。

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三届董事会第一次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2020年9月14日