

证券代码：832869

证券简称：达尔智能

主办券商：安信证券

## 安徽达尔智能控制系统股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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29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9月21日以电话、短信或邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨潘女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

##### （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《关于安徽达尔智能控制系统股份有限公司计划近期定向发行股票》议案

##### 1.议案内容：

为增强公司资金实力，加大研发及市场投入，引进外部资金，改善公司治理

结构，公司正在积极筹备定向发行股票事项，具体发行方案待董事会制定完成后另行审议。公司董事会将积极推进发行方案制定工作，并及时履行相应的信息披露义务。

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：

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。

(二) 审议通过《关于开立募集资金专用账户并签订三方监管协议》议案

1.议案内容：

公司拟就发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行说明书等相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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：

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《关于提议召开安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司董事会提议，公司将于 2020 年 10 月 16 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

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。

### 三、备查文件目录

(一)《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2020年9月30日