

证券代码：870722

证券简称：大智科技

主办券商：光大证券

## 宁波大智机械科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 22 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 10 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈志伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《2020 年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-036）。

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《2020 年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《2020 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 6 日上午 9：00 在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于 2020 年第三季度权益分派预案》的议案。

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

《宁波大智机械科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

宁波大智机械科技股份有限公司

董事会

2020年10月22日