

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10月26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19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
- 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2020年第一次定向发行说明书》的议案

- 1.议案内容：

公司为更好的满足战略发展的需要，拟进行本次股票发行，本次定向发行总规模不超过 2,000.00 万元，股票数量不超过 426.365 万股。本次定向发行股票决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2020-032)。

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：

无

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《关于签订附生效条件的<增资协议>》的议案

1. 议案内容：

针对公司本次定向发行，公司与认购对象签署附生效条件的《增资协议》，该《增资协议》经公司董事会、股东大会审议通过且本次发行完成相关审批程序后生效。公司股东与认购对象签署《补充协议》，该《补充协议》在《增资协议》生效之日起生效。

上述协议主要内容请参见 2020 年 10 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2020-032)。

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：

无

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《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

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：

无

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《关于安徽达尔智能控制系统股份有限公司修改<公司章程>的议案

1.议案内容：

公司将根据本次股票发行结果修订《安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相应条款。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽达尔智能控制系统股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-033）。

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：

无

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》的议案

1.议案内容：

为使公司本次股票发行工作进行顺利，现拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，授权内容包括但不限于：

（1）拟定、修改、补充、组织签署、执行与本次股票发行事项有关的文件、

合同、协议及其他申报、备案资料；

(2) 为本次股票发行聘请相关中介机构；

(3) 在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项做出决定；

(4) 办理股票发行备案和股东股份登记工作；

(5) 依本次股票发行的实际情况，修改公司章程中相应条款，办理本次股票发行完成后公司章程变更备案和工商变更登记工作；

(6) 如监管部门关于发行股票政策发生变化，或市场条件发生变化，由董事会对本次股票发行方案进行非重大调整；

(7) 办理与本次股票发行相关的其他一切事项。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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：

无

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《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等制度的规定，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。详见公司于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽达尔智能控制系统股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2020-035）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权》的议案

1.议案内容：

现行《公司章程》未对现有股东优先认购事宜作出特别规定。本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司现有在册股东不享有本次定向发行股票的优先认购权。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 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 12 日召开 2020 年第三次临时股东大会。详见公司于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-034）。

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：

无

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

《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日