

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月14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12月9日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨雷先生
- 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《关于偶发性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

针对公司于2020年12月8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《收到中标通知书的公告》(2020-062)，公司拟签订相应的《设施采购集成服务合同书》，该协议的签订涉及关联交易，详情见公司于2020年12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《关联交易公告》(2020-066)。

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：

本议案不涉及需回避表决的关联董事。

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《关于提请召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于2020年12月30日上午9时召开2020年第五次临时股东大会

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三次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2020年12月14日