

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

第二届董事会第十九次会议决议公告

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 31 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 12 月 24 日以电话或信息方式发出
- 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：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，公司拟对外设立控股子公司安徽顶图科技企业孵化器有限公司，注册资本 2,000 万元，其中公司认缴出资 1,020 万元，占注册资本 51%；安徽夕睿节能技

术有限公司认缴出资 480 万元，占注册资本 24%；陶邵喜认缴出资 500 万元，占注册资本 25%。

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：

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

《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日