

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

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2021年1月27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：2021年1月19日以电话、短信方式发出
- 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《关于公司与安信证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

##### 1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经与安信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，公

司拟与安信证券股份有限公司签署终止持续督导协议（附生效条件），约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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《关于公司与开源证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书，约定该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，将由开源证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导事务。

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：

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《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

鉴于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导的事由，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《安徽达尔智能控制系统股份有限公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

(四) 审议通过《关于免去汪鹏董事职位》议案

1.议案内容：

根据公司的战略发展需要,免去汪超董事职位。

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。

(五) 审议通过《关于提名公司董事候选人》议案

1.议案内容：

董事会拟推荐张进为第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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。

(六) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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。

(七) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 2 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议尚需提交临时股东大会审议的议案。

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：

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二十次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日