

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：中泰证券

意欧斯智能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 2 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜跃君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名樊海东先生为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事朱霞敏先生因个人原因申请辞去董事会董事职务，鉴于朱霞敏先生辞去董事职务后将导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司董事会经考察樊海东先生的个人能力，认为其具备与公司经营发展相匹配的工作能力且符合董事任职资格，决定提名樊海东先生为公司第三届董事会董事候选人。具体内

容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《意欧斯智能科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-004）

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议上相关述议案。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《意欧斯智能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）

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

（一）《意欧斯智能科技股份有限公司第三届董事第五次会议决议》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日