

证券代码：836405

证券简称：裕利智能

主办券商：万联证券

广东裕利智能科技股份有限公司 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：2021 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以书面、电子邮件和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯俊荣
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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<2021 年半年度报告>的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《广东裕利智能科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《广东裕利智能科技股份有限公司 2021 年半年度报告》，详见公司同日公告《2021 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，现提名冯俊荣、冯俊强、冯俊蛟、张少伟、徐贵盈为公司第三届董事会董事候选人，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经审查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合公司董事任职资格。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于委托理财或衍生产品投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东裕利智能科技股份有限公司

关于委托理财或衍生产品投资的公告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2021 年 9 月 10 日召开广东裕利智能科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《广东裕利智能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东裕利智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日