

证券代码：832195

证券简称：名家智能

主办券商：太平洋证券

## 云南名家智能设备股份有限公司 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8月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁瑞然
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.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》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2021年半年度报告》（公告编号：

2021-025)

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号 2021-026）。

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。

(三) 审议通过《关于补发公司高级管理人员离职的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于补发公司高级管理人员离职的公告》（公告编号 2021-027）。

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。

(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》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 9 月 15 日召开 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：

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**

《云南名家智能设备股份有限公司第三届董事第五次会议决议》

云南名家智能设备股份有限公司

董事会

2021年8月31日