

证券代码：839523

证券简称：利丰智能

主办券商：西南证券

## 新疆利丰智能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月14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11月8日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：张宇晖
6. 会议列席人员：张宇亮、宋国辉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《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《对外投资暨关联交易》的议案

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于2021年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-034）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事曲广新、张宇晖已回避表决。

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

《新疆利丰智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

新疆利丰智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日