

证券代码：836830

证券简称：华迅智能

主办券商：国融证券

## 宜都华迅智能输送股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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16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12月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李先华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2021年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2021-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

宜都华迅智能输送股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日