

证券代码：871868

证券简称：松庆智能

主办券商：东莞证券

广东松庆智能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2022 年 7 月 20 日
2. 会议召开地点：广东松庆智能科技股份有限公司会议室
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：2022 年 7 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长肖永祥先生
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于提请公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会同意于 2022 年 8 月 8 日 9 时在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议

《关于提名俞晓兵先生为公司第二届监事会监事的议案》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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、备查文件目录

《广东松庆智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东松庆智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日