

证券代码：839110

证券简称：圣力智能

主办券商：万联证券

福建圣力智能工业科技股份有限公司 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：2022年9月29日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2022年9月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张春敏
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于提请召开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，公司拟定于2022年10月15日上午10点在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会审议相

关议案。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

2.回避表决情况

关联董事张春敏、黄美光、张旭、张华、张萍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建圣力智能工业科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

福建圣力智能工业科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日