

证券代码：870539

证券简称：天利智能

主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023 年 10 月 31 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：2023 年 10 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：冷留福
6. 会议列席人员：监事会成员冷雪华、商坚炳、恽红波
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州天利智能控制股份有限公司章程》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《关于公司设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司 2023-016 号公告《常州天利智能控制股份有限公司对外投资公告》。

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事项

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

《常州天利智能控制股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

常州天利智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日