

证券代码：832046

证券简称：天安智联

主办券商：国联证券

江苏天安智联科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2018年10月25日
2. 会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰新路311号才智广场3号楼19楼公司会议室。
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：2018年10月15日，通过邮件、电话及书面送达方式发出。
5. 会议主持人：董事长杨雷先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《江苏天安智联科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2018-035）。

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，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。

（二）审议通过《提请召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2018 年 11 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会，对本次董事会需要提请股东大会审议的事项进行审议。

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，无需回避表决。

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

《江苏天安智联科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日