

证券代码：832869

证券简称：达尔智能

主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

第二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：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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19日以电话、短信或邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨潘女士
- 6.会议列席人员：王飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（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《关于设立武汉分公司的议案》议案

- 1.议案内容：

为方便公司武汉地区业务的开展，公司拟成立武汉分公司，基本情况如下：

(1) 拟设立分公司名称：安徽达尔智能控制系统股份有限公司武汉分公司

(2) 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算，不涉及投资金额。

(3) 营业场所：武汉市汉阳区龙阳大道特8号服饰加工基地生产车间6楼

(4) 经营范围：凭总公司许可证在授权范围内经营（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

(5) 分公司负责人：陈金文

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

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。

三、备查文件目录

《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2018年10月30日