

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：东兴证券

## 无锡军工智能电气股份有限公司

### 第三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11月27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：2018年11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周鑫诚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

相关内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

##### 2.回避表决情况

关联董事周渭江、周鑫龙和周鑫诚回避表决导致董事表决人数不足3人，本

议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

相关内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-024)。

2.回避表决情况

关联董事周渭江、周鑫龙和周鑫诚回避表决导致董事表决人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 14 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

《无锡军工智能电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日