

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：公司四楼会议室
- 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：2018年11月17日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谈群先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任孟凡军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任孟凡军先生为公司总经理，任期至本届董事会届满，自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于聘任丁晖先生为公司副总理的议案》

1.议案内容：

拟聘任丁晖先生为公司副总经理，分管运营工作，任期至本届董事会届满，自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于聘任吕桂珍女士为公司副总理的议案》

1.议案内容：

拟聘任吕桂珍女士为公司副总经理，分管销售工作，任期至本届董事会届满，自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

崔凤东先生与吕桂珍女士为配偶关系，因此回避表决。

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

(一) 经与会董事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-048

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2018年11月28日