

证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：方正证券

## 安徽明瑞智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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28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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘明虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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5人。

董事宋志刚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事宋文娟因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《安徽明瑞智能科技股份有限公司收购资产的公告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据经营发展战略的需要，拟收购深圳智恩云供应链有限公司51%的股

权，收购价格为 2 元。相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽明瑞智能科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-073）。

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，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

- 1、经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、股权转让协议。

安徽明瑞智能科技股份有限公司  
董事会

2018 年 11 月 30 日