

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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12月7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12月5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：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

#### （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7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于第一届董事会任期将于2018年12月25日届满，公司董事会现提名刘明虎、张健、潘峰、宋文娟、高勇、韩培培、宋志刚为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过

之日起计算。上述七位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议并表决本次董事会和第一届监事会第九次会议审议通过的相关议案。详见公司同日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-076）。

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

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二十三次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日