

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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11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7日以电子文件方式发出
- 5.会议主持人：朱立洲
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《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5人。

董事陈合林、徐志豪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决

董事胡钢、张国勇因工作原因缺席，委托董事卢利帅代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<宁波江宸智能装备股份有限公司股票发行认购协议>之变更协议的》议案

1.议案内容：

具体详见《关于变更与爱仕达业绩承诺的公告》（公告编号：2018-044）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱立洲回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日