

证券代码：835778

证券简称：安明斯

主办券商：东北证券

## 安明斯智能股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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8月23日
2. 会议召开地点：安明斯智能股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以传真及邮件通知
5. 会议主持人：董事长林熙明
6. 会议列席人员（如有）：安明斯智能股份有限公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《安明斯智能股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《安明斯智能股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

#### 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《安明斯智能股份有限公司关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2018 年度向关联方张秀珠租赁数字生活体验馆，支付租金不超过人民币 40 万元，张秀珠系公司持股 5%以上股东刘倩之母。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《安明斯智能股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-033）。

#### 3. 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：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案**

1. 议案内容：

为补充流动资金，全资子公司数字生活科技有限公司 2018 年 2 月向上海云城融资租赁有限公司申请借款，借款金额 500 万元，公司实际控制人林熙明、秦彩云为该笔借款提供保证担保。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《安明斯智能股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》。

议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

林熙明、秦彩云为关联方，回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》《安明斯智能股份有限公司关联交易管理制度》，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安明斯智能股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

安明斯智能股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日