

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8月29日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议
- 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8月19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《关于改选崔凤东为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司现任董事吕桂珍女士辞去公司董事职务，公司董事会人数低于《公司章程》规定人数。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，经董事会提议，

提名崔凤东先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

吕桂珍女士与崔凤东先生为配偶关系，因此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 09 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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、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三次会议决议》

安澳智能系统（南京）股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 30 日