

证券代码：870932

证券简称：辰奕智能

主办券商：万和证券

广东辰奕智能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年12月6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：2019年11月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长余翀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法规、法律的规定。

（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《关于提名唐成富为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于董事长余翀先生辞去董事长职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现同意提名唐成富先生为公司新任董事，任期自公司股东大会通过之日

起至第二届董事会任期届满为止。

唐成富先生，男，汉族，36岁，身份证号：34040319830209****，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月9日出生，大专学历。2006年6月至2007年7月，任浙江骏宇电子有限公司品质部主管；2007年7月至2009年4月，任申议实业品质部主管；自2009年5月至2017，任辰奕智能管理部经理；自2017年1月至今，任辰奕智能董事会秘书。

唐成富先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

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，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《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。

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，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

《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日