

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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23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12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：经半数以上董事推举，由胡卫清女士作为本次会议主持
- 6.会议列席人员：公司监事周军、杨小优、张金凤
- 7.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《关于选举胡卫清为公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

由于广东辰奕智能科技股份有限公司董事长余翀先生提出辞职，根据《中华

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会选举胡卫清女士为公司董事会董事长，任期与本届董事会相同。

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七次会议决议

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日