

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月19日以电话、直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：董事长余翀
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名余翀为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名余翀为第二届董事会候选人，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。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，余翀不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。

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事项，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《关于提名胡卫清为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名胡卫清为第二届董事会候选人，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。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，胡卫清不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：5 同意票；0 反对票；0 弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议《关于提名赵耀为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名赵耀为第二届董事会候选人，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。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，赵耀不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：5 同意票；0 反对票；0 弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议《关于提名唐丹为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会拟进行换届并提名唐丹为第二届董事会候选人，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。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，唐丹不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：5 同意票；0 反对票；0 弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议《关于提名胡悦琴为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会拟进行换届并提名胡悦琴为第二届董事会候选人，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。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，胡悦琴不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：5 同意票；0 反对票；0 弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

现提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议的有关事项如下：

一、会议时间：2019 年 8 月 15 日上午 10 点至 11 点

二、会议地点：公司会议室

三、会议审议事项：

1. 审议《关于提名余翀为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
2. 审议《关于提名胡卫清为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
3. 审议《关于提名赵耀为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
4. 审议《关于提名唐丹为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
5. 审议《关于提名胡悦琴为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
6. 审议《关于提名周军为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；
7. 审议《关于提名杨小优为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

四、由公司董事会安排向公司股东发出召开 2019 年第一次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。

2.议案表决结果：5 同意票；0 反对票；0 弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日