

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：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8月16日以电话、电子邮件及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：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《关于广东辰奕智能科技股份有限公司2019年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告编号为 2019-027 的《广东辰奕智能科技股份有限公司 2019 年半年度报告的公告》。

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：

不存在回避表决的情形。

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 8 月 27 日