

证券代码：831021

证券简称：华雁智科

主办券商：申万宏源

华雁智能科技（集团）股份有限公司 第五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：2020年4月29日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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：2020年4月19日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：沈建平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《信息披露事务管理制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。

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。

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) 审议通过《董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。

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。

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) 审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议召开 2020 年第二次临时股东大会

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。

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

(一) 公司《第五届董事会第六次会议决议》；

(二) 公司《信息披露事务管理制度》；

(三) 公司《股东大会议事规则》；

(四) 公司《董事会议事规则》。

特此公告。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日