

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2019-060

**宁波激智科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于2019年8月16日以短信及邮件通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》

董事会认为，公司编制的《2019年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会认为，姜琳女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格，同意聘任其为公司董事会秘书，任期自本次董事会

审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任董事会秘书、财务总监的公告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理张彦先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任吕晓阳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任董事会秘书、财务总监的公告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

四、审议通过《关于提名姜琳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司董事徐赞先生已向董事会提交辞职报告辞去董事职务，现提名姜琳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更董事的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于变更会计政策的议案》

经与会董事审议认为，本次会计政策变更是公司根据财政部 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

六、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 9 月 16 日 14:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

备查文件：

- 1、第三届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日