

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：兴业证券

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘颖
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要的程序。

（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《关于向关联方提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-002)。

2.回避表决情况

关联董事宋焱、刘颖、刘涵冰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事仅有2人。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足4人的，应将该项提交股东大会审议，因此该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年3月1日上午9点在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-003)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2023年2月14日

