

证券代码：837841

证券简称：同力智能

主办券商：广州证券

武汉同力智能系统股份有限公司 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、会议召开情况

武汉同力智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年7月12日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已经于2017年7月3日以电话或邮件方式发出通知，会议应出席董事7人，实际出席董事6人。会议由董事长贺力先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉同力智能系统股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于取消股票发行方案及相关事宜的议案》；

本议案内容：公司于 2017 年 3 月 31 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于武汉同力智能系统股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署武汉同力智能系统股份有限公司股份认购协议的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》及《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》等议案，并于2017年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《武汉

同力智能系统股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-003）、《武汉同力智能系统股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-004），并通过公司股东大会审议通过。现根据监管要求和公司战略发展的需要，决定对本次股票发行方案进行调整，经与投资者充分协商后，公司决定取消武汉同力智能系统股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案及相关事宜。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事贺力、贺宁、申学武、周虎、孙泉、周林回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足4人，该议案需提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任孙泉先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：因公司业务需要，拟聘任孙泉先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联表决，关联董事孙泉回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在2017年7月28日9时在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，对《关于取消股票发行方案及相关事宜的议案》进行审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《武汉同力智能系统股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会

2017年7月12日