

证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

飞马智科信息技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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12月25日
- 2.会议召开地点：安徽省马鞍山市
- 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：2019年12月20日以信函方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋育翔
- 6.会议列席人员：监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举战略与发展委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据董事会《战略与发展委员会工作条例》，经董事长提名，选举范铁军、

梁越永先生为战略与发展委员会委员。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于选举提名与薪酬委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据董事会《提名与薪酬委员会工作条例》，经董事长提名，选举蒋育翔、张吾胜、彭燕华为提名与薪酬委员会委员。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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）审议通过《关于选举风险与审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据董事会《风险与审计委员会工作条例》，经董事长提名，选举王勇、利小民、梁越永为风险与审计委员会委员。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任提名与薪酬委员会主席的议案》

1.议案内容：

根据董事会《提名与薪酬委员会工作条例》，经提名与薪酬委员会选举，聘任蒋育翔为提名与薪酬委员会主席。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任风险与审计委员会主席的议案》

1.议案内容：

根据董事会《风险与审计委员会工作条例》，经风险与审计委员会选举，聘任王勇为风险与审计委员会主席。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于出售马钢有线电视业务的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司拟将马钢有线电视业务整体出售。马钢有线电视网络始建于 1988 年，主要覆盖马钢厂区及职工住宅小区，2011 年完成数字电视整体改造，主要业务是标清数字电视单向业务和宽带上网双向业务。根据 2019 年 12 月最新统计数据，目前在网用户 3.03 万，固定资产原值 1292 万元，净值 428 万元。近几年，因为受到三大运营商 IPTV、手机视频以及广电政策的影响，马钢有线电视在网用户数量及收视费呈下滑趋势，已经进入亏损状态，将马钢有线电视业务整体出售，有利于回笼资金，及时止损。

提请董事会审议出售马钢有线电视业务的整体方案，坚持资产整体出售、业务随资产移交、收购方做好人员安置工作的原则，采取公开挂牌、进场交易的方

式，将马钢有线电视业务整体出售。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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

《飞马智科信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日