

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 11 月 26 日
- 2.会议召开地点：安徽省马鞍山市飞马智科四楼 3#会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋育翔
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、其他管理人员
- 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。

董事蒋育翔、梁越永、张吾胜、王勇、彭燕华、利小民、范铁军因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》议案

1.议案内容：

为进一步加强公司项目过程管理和风险防控，拟成立商务中心。

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：

无

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十九次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日