

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：华泰联合

## 南京大树智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月26日
2. 会议召开地点：南京市江宁高新园乾德路9号411会议室
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：2018年12月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王李苏
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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）审议通过《关于选举南京大树智能科技股份有限公司第三届董事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于本届董事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

公司拟进行董事会换届选举。公司第二届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，使公司持续、健康发展。公司董事会收到控股股东王李苏先生提出的第三届董事会候选人名单：王李苏、张乐年、顾湘群、肖荣、鲁束，提交股东大会审议。第三届董事会任期三年，自 2019 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 17 日。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于预计 2019 年度与南京大树环保技术有限公司发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

随着业务发展需要，公司预计 2019 年度公司及子公司南京德乾信息技术有限公司与南京大树环保技术有限公司的日常关联交易经营性活动总额为 317.98 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王李苏、顾湘群回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2019 年拟向金融机构借款的议案》

1.议案内容：

2019 年公司拟向金融机构借款，其中流动资金借款总额度不超过 8000 万元，借款期限不低于 1 年，借款利率不超过金融机构人民币贷款基准利率上浮 40%。授权王李苏先生签署相关的法律文件。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高南京大树智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司南京德乾信息技术有限公司的资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司 2019 年度拟使用自有闲置资金适时购买银行理财产品。

投资品种：银行基础型理财产品，风险较低；

投资额度：公司在授权期限内使用合计不超过 5000 万元人民币自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以循环使用；

投资期限：每期理财产品时限不超过 90 日（且不影响公司资金的正常经营运作）；

资金来源：公司自有闲置资金。

公司董事会授权董事长在上述投资品种和额度范围内具体负责银行理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于暂停“变更公司经营范围及相关公司章程修订”的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第二十次会议及 2018 年 9 月 14 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《南京大树智能科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，公司于 2018 年 8 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）上进行披露（公告编号：2018-038），具体内容参见上述公告。后在相关业务部门实际办理中，综合考虑上述经营范围变更或对公司认定高新技术企业资质产生较为重大的影响，因此从实际工作出发，提议暂停“变更公司经营范围及相关公司章程修订”。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《南京大树智能科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等的相关规定，提议公司于 2019 年 1 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

会议除审议上述第一至五项议案、第七项议案以外，还将审议《关于选举南京大树智能科技股份有限公司第三届监事会成员的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议《关于预计 2019 年度对南京大树生物医疗技术股份有限公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

随着业务发展需要，公司预计 2019 年度子公司南京德乾信息技术有限公司（以下简称德乾公司）与关联方南京大树生物医疗技术股份有限公司发生的日常关联交易经营性活动总额不超过 100 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王李苏、顾湘群、张乐年、肖荣、鲁束回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《南京大树智能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

南京大树智能科技股份有限公司  
董事会

2018 年 12 月 28 日