

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2019年3月8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：2019年3月4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（如有）：公司监事、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《关于提议召开公司2019年第二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3月28日召开2019年第二次临时股东大会。

会议将审议《关于对南京大树生物医疗技术股份有限公司增资的议案》一项议案。

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。

（二）审议《关于对南京大树生物医疗技术股份有限公司增资的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

公司参股的南京大树生物医疗技术股份有限公司（以下简称“大树生物”），为补充流动资金、进一步拓展销售渠道，拟新增股份 280 万股（增加大树生物注册资本 280 万元），将总股本从 920 万股增加至 1200 万股（注册资本由 920 万元人民币增加至 1200 万元人民币）。本次大树生物新增股份每股价格为人民币 1.2 元，共计 336 万元人民币，认缴出资以现金形式缴付。

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三届董事会第二次会议决议》

南京大树智能科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日

