

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：国泰君安

武汉万德智新科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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1月16日
- 2.会议召开地点：武汉市洪山区书城路26号洪山科技创业中心B栋5楼503A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1月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长屈又宝
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉万德智新科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计2019年度与关联方日常交易金额不超过人民币5750万元，其中向武汉一舟电子科技有限公司采购商品不超过人民币50万元，向武汉唯众智创科技有限公司采购商品金额不超过人民币200万元；向武汉唯众智创科技有限公司销

售商品金额不超过人民币300万元，向杭州展翔智能科技有限公司销售商品金额不超过200万元； 股东屈又宝、牛秋霞、屈德宝为公司向银行等金融机构贷款、综合授信担保及反担保金额不超过人民币5000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事屈又宝、屈德宝按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等相关规定履行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于预计公司2019年度日常性关联交易及变更会计师事务所需股东大会审议通过，故提请召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十三次会议决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2019年1月18日