

四联智能技术股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开情况

四联智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第二十七次会议的通知已于2017年5月2日向各位董事以通讯通知方式发出，会议于2017年5月4日上午9点00分在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。出席会议的董事共同推举段维宁董事为主持人，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事6人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案表决情况

与会董事经认真审议，通过了以下议案

（一）审议通过了《关于〈推举2016年年度股东大会主持人〉的议案》。

议案内容：共同推举董事段维宁为2016年年度股东大会主持人。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于推举代理董事长、代理总经理的议案》。

议案内容：因张琪先生暂不能履行董事长、总经理等职务，经公司董

事共同推举，由董事段维宁为公司代理董事长、总经理，代行董事长、总经理职责，履职期间自本次董事会决议通过之日起至公司选举出新一届董事会董事长、聘任新任总经理为止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于〈修改公司章程〉的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈提名第七届董事会董事候选人〉的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于第七届董事会董事、第七届监事会监事报酬的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会》的议案，并同意将上述（三）、（四）、（五）议案提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

公告编号：2017-017

《四联智能技术股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

四联智能技术股份有限公司

董事会

2017年5月4日