

证券代码：835273

证券简称：创兴智能

主办券商：浙商证券

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司 2017 年第一届董事会第十次会议决议公告

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

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2017 年 06 月 15 日 9 时在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2017 年 06 月 03 日以电话或电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由梁景波先生召集并主持，采用记名投票方式通过了决议。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票的方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于梁景波辞去董事长的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于陈长泉辞去董事的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于选举高柳为公司第一届董事会成员的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于选举何煜霞为公司第一届董事会成员的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于提请 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于注销东台创云智能纺织机械有限公司的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《杭州创兴云智能设备科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

《梁景波辞职申请书》。

《陈长泉辞职申请书》。

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日