

证券代码：871780

证券简称：艾机器人

主办券商：江海证券

## 江苏艾萨克机器人股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年10月25日，以电话方式通知各位董事。

2、会议召开时间：2017年10月31日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式召开

5、会议召集人：王汉进

6、会议主持人：王斌

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所以决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数为7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于代理财务总监、代理董事会秘书任职的议案》

### 1、议案内容

原财务总监、董事会秘书王汉进辞职，造成公司财务总监、董事会秘书空缺，公司董事会将按照法定程序尽快聘任财务总监，并提交董事会审议，在正式聘任财务总监之前，暂由王斌代为履行财务总监职责；公司董事会将按照法定程序尽快聘任董事会秘书，并提交董事会审议，在正式聘任董事会秘书之前，暂由朱玉代为履行董事会秘书职责。

### 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## 三、备查文件

1、《江苏艾萨克机器人股份有限公司代理财务总监、代理董事会秘书任职公告》

特此公告。

(一) 与会董事签字确认的《第一届董事会第四次会议决议》。

江苏艾萨克机器人股份有限公司

董事会

2017年11月1日