

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

## 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2018年1月12日以书面通知发出。会议于2018年1月18日以现场会议表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长马培娜主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李坚之回

避表决。根据公司章程的规定，本次议案仍需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年2月5日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议上述议案。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-005）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

