

常州铭赛机器人科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2018年3月9日，以微信、邮件等书面方式通知全体董事会成员。
- 2、会议召开时间：2018年3月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯方式
- 5、会议召集人：曲东升先生
- 6、会议主持人：曲东升先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举曲东升先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无提交公司股东大会审议

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监相关情况如下：

（1）聘任曲东升先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

（2）聘任李长峰先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

(3) 聘任魏庆涛女士为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

(4) 聘任蒋筱霏女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

(5) 聘任曲东升先生为公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

2、 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无提交公司股东大会审议

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《常州铭赛机器人科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

常州铭赛机器人科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日

