

浙江悦居智能科技股份有限公司 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 22 日，书面通知形式
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 3 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：叶健
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，本次会议形成之决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 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 5 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：

为规范公司治理，促进业务发展，选举现任董事叶健先生担任董事长一职，任期与本届董事会任期一致。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘叶健为公司总经理的议案》

1、议案内容：

为规范公司治理，促进业务发展，聘任叶健先生继续担任公司总经理一职，任期与本届董事会任期一致。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘杨凤杰为公司副总经理及财务负责人的议案》

1、议案内容：

为规范公司治理，促进业务发展，聘任杨凤杰先生继续担任公司副总经理和财务负责人一职，任期与本届董事会任期一致。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于续聘沈丹为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

为规范公司治理，促进业务发展，聘任沈丹女士继续担任公司董事会秘书一职，任期与本届董事会任期一致。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《浙江悦居智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江悦居智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日