

证券代码：832473

证券简称：欧泰科

主办券商：中银证券

上海欧泰科智能科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：尹智勇
- 6.会议列席人员：薛兆亚
- 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》和《上海欧泰科智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事汤拥军先生、夏进良先生因出差缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选纪丹同志为公司董事的议案》议案

- 1.议案内容：

因董事汤拥军同志离职，致公司董事人数低于法定人数，股东长园和鹰智能科技有限公司提名纪丹同志为补选董事候选人，简历详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《上海欧泰科智能科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海欧泰科智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

上海欧泰科智能科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日