

## 青岛宇方机器人工业股份有限公司 第四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、会议召开情况

青岛宇方机器人工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年5月15日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长刘连成主持，会议召开符合《公司法》及公司章程的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事听取并以记名表决的方式，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举刘连成为第四届董事会董事长的议案》

##### 1、议案内容

选举刘连成先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

##### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，审议通过了《关于选举刘连成为第四届董事会董事长的议案》。

##### 3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任苏晓为公司总经理的议案》

1、议案内容

聘任苏晓女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，审议通过了《关于聘任苏晓为公司总经理的议案》。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任林立志为公司副总经理的议案》

1、议案内容

聘任林立志先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，审议通过了《关于聘任林立志为公司副总经理的议案》。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任苏晓为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

聘任苏晓女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，审议通过了《关于聘任苏晓为公司董事会秘书的议案》。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任范青为公司财务总监的议案》

1、议案内容

聘任范青女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，审议通过了《关于聘任范青为公司财务总监的议案》。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《青岛宇方机器人工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

青岛宇方机器人工业股份有限公司

董事会

2018年5月17日