

证券代码：837764

证券简称：图聚智能

主办券商：江海证券

上海图聚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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月12日
2. 会议召开地点：上海长宁区金钟路999号虹桥国际科技广场D栋7层公司大会议室
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12月10日信函通知
5. 会议主持人：董事长张杨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关董事会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

为配合公司战略发展需要，经董事会慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海图聚智能科技有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为配合公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的工作，现提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理公司终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年度第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海图聚智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

上海图聚智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日