

四联智能技术股份有限公司

第七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

四联智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2017年5月19日下午14:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由郇蜀豫女士主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案表决情况

会议以现场投票表决的方式通过了以下议案

（一）审议通过了《关于〈豁免第七届董事会第一次会议通知期限〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于〈选举第七届董事会董事长〉的议案》。

审议情况：选举郇蜀豫女士为公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于〈聘任公司总经理及确认薪酬〉的议案》。

审议情况：聘任邬蜀豫女士为公司总经理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于〈聘任公司副总经理及确认薪酬〉的议案》。

审议情况：聘任闫剑英先生、窦爱农先生为公司副总经理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于〈聘任公司信息披露事务负责人〉的议案》。

审议情况：聘任惠红娟女士为公司信息披露事务负责人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过了《关于变更公司经营范围及修正章程的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《提请召开公司2017年第四次临时股东大会》的议案，并同意将上述议案七提交2017年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《四联智能技术股份有限公司第七届董事会第一会议决议》

特此公告。

四联智能技术股份有限公司

董事会

2017年5月22日