

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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

上海顺舟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2016 年 8 月 8 日下午 2 时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 7 月 25 日以电话方式送达。会议应出席董事 5 名，实到 5 名。会议由公司董事长陈建江主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2017 年半年度报告》。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，并请提临时股东大会审议。

议案内容：因公司流动资金紧张， 2017 年 3 月 2 日，公司向董事何勤阳先生借款 100 万元，用于公司生产经营。何勤阳未收取公司利息。

表决结果： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事何勤阳回避表决。

3. 审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定的要求，决定于 2017 年 8 月 24 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日