

证券代码：839297

证券简称：杉工智能

主办券商：浙商证券

宁波杉工智能安全科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 10 月 27 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 11 月 9 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李宏伟
- 6、会议主持人：董事长李宏伟
- 7、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》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》

议案表决结果：

关联董事李宏伟、李玲回避表决，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联担保的议案》

议案表决结果：

关联董事李宏伟、李玲回避表决，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

以上第（一）、（二）项议案尚需提交股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

（一）《宁波杉工智能安全科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日