

奥美森智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：

奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月15日在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议。会议的通知于2018年1月10日以书面通知和电子邮件通知方式发出。本次会议出席董事及受托董事共9人（其中受托董事0人）。会议由董事长龙晓斌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票，回避表决：0票；

同意的票数占表决票的100%，表决结果为通过。

同意提名龙晓斌、龙晓明、古杰仪、温国训、刘松钦、黄昌盛、张瑞华、雷雨柏、黄纲九人为公司第二届董事会董事候选人，其中，张瑞华、雷雨柏、黄纲三人为独立董事候选人。以上提名尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票，回避表决： 0 票；

同意的票数占表决票的100%，表决结果为通过。

同意提请2018年1月31日召开奥美森智能装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

三、备查文件：

《奥美森智能装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2018年1月16日

