

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

第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2018年1月17日下午2:00时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2018年1月5日以电话方式通知。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

（一）审议通过了《关于设立上海顺舟软件技术有限公司的议案》

议案内容：为优化公司组织机构，完善战略布局，满足公司经营发展需要，公司拟在临港智能制造科技园设立全资子公司-上海顺舟软件技术有限公司。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理设立上海顺舟软件技术有限公司等相关事宜的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理设立全资子公司—上海顺舟软件技术有限公司等相关事宜。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2018 年第一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》等规定，拟决定于 2018 年 2 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日