

深圳市朗尼科智能股份有限公司 第二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、会议召开基本情况

深圳市朗尼科智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月29日16:30在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事岳强先生主持，公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

议案内容：选举岳强先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自2018年01月29日起至2021年01月28日止。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议的董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）、审议通过《关于续聘岳强先生为公司总经理的议案》

议案内容：续聘岳强先生为公司总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自2018年01月29日起至2021年01月28日止。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议的董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）、审议通过《关于续聘余本胜先生为公司副总经理的议案》

议案内容：续聘余本胜先生为公司副总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自2018年01月29日起至2021年01月28日止。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议的董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）、审议通过《关于续聘张会喜先生为公司副总经理的议案》

议案内容：续聘张会喜先生为公司副总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自2018年01月29日起至2021年01月28日止。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议的董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）、审议通过《关于续聘鲁言民先生为公司副总经理的议案》

议案内容：续聘鲁言民先生为公司副总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自2018年01月29日起至2021年01月28日止。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议的董事人数的100%；

反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）、审议通过《关于续聘何绍江先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

议案内容：续聘何绍江先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自 2018 年 01 月 29 日起至 2021 年 01 月 28 日止。

表决结果：同意票数为 5 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《深圳市朗尼科智能股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市朗尼科智能股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 31 日