



雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

Rain Intelligent (Suzhou) Corp.公告编号：2018-003

股份代码：832776 股份简称：雨来科技主办券商：东吴证券

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司(以下简称“雨来科技”、“公司”)第一届董事会第十四次会议于2018年1月30日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月20日以书面方式发出，会议由董事长宋善德先生主持，全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

一、会议以投票表决方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

议案主要内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2018年2月6日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名宋善德、徐静泓、管日娟、刘晓芸、熊壮为公司第二届董事会董事候选人（董

事会候选人简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。宋善德、徐静泓、管日娟、刘晓芸、熊壮均为连选连任。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

公司第一届董事会任期于第二届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

同时将该议案送交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

三、备查文件

《雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

董事会

2018年02月01日