

## 永和流体智控股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月16日以电子邮件形式向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知。2018年5月22日，公司第三届董事会第一次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并表决，形成决议如下：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举应雪青为公司董事长的议案》；

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会专门委员会换届的议案》；

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任托尼·塔拉为公司总经理的议案》；

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任姚米娜为公司董事会秘书的议案》；

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任谢启富为公司副总经理的议案》；

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任邵英华为公司副总经理的议案》；

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任吴晚雪为公司副总经理的议案》；

8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任易群为公司副总经理的议案》；

9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任姚米娜为公司副总经理的议案》；

10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任吴晚雪为公司财务总监的议案》；

本公司董事会声明：公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任张娜霜为公司内部审计机构负责人的议案》；

12、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任仇玲华为公司证券事务代表的议案》；

13、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见 2018 年 5 月 23 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此事项发表了独立意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于永和流体智控股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的专项核查报告》详见 2018 年 5 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第一次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2018年5月22日