

## 邦奇智能科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月14日
- 3、会议召开地点：上海市闵行区虹建路99号2幢4层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：Michael Chang
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杨凌为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

公司拟增选 2 名董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定提名杨凌为公司第一届董事会董事候选人，新提名董事任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会予以审议。

(二) 审议通过《关于选举杨威为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

公司拟增选 2 名董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定提名杨威为公司第一届董事会董事候选人，新提名董事任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会予以审议。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司拟增选 2 名第一届董事会董事。因此需对公司章程的相应条款作出修正。

公司章程第一百零四条的修改意见如下：

原条款为：

第一百零四条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

修改为：

第一百零四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会予以审议。

(四) 审议通过《关于公司关联担保事项的议案》

1、议案内容

公司拟向中国工商银行上海市闵行支行申请科技履约贷款 500 万元，期限 1 年，并以公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英女士提供个人连带责任担保，以保证顺利获得银行贷款。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事张文英涉及该关联交易，本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会予以审议。

(五) 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》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，邦奇智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2018 年 6 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年6月14日