

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈建江
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围》的议案

1.议案内容：

鉴于公司目前开展外贸业务、拓展全球市场的需要。公司拟变更经营范围。

变更前：电子产品的研发、设计、销售，电子、通信产品、计算机软硬件领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成，计算机软

件、通信产品、办公设备、五金交电的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

变更后：电子产品的研发、设计、销售，电子、通信产品、计算机软硬件领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成，计算机软硬件、通信产品、办公设备、五金交电的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》的相关规定，对章程作出如下修改：

1、章程第十一条原为：“经依法登记，公司的经营范围：电子产品的研发、设计、销售，电子、通信产品、计算机软硬件领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成，计算机软硬件、通信产品、办公设备、五金交电的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

现将该条修改为：“经依法登记，公司的经营范围：电子产品的研发、设计、销售，电子、通信产品、计算机软硬件领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成，计算机软硬件、通信产品、办公设备、五金交电的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

2、章程其他条款不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理经营范围变更等相关事宜》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更、章程修正等相关工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈建江、陈建科、何勤阳、顾璇和闫佼为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94 号）的要求，公司对提名董事候选人陈建江、陈建科、何勤阳、顾璇和闫佼是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述董事候选人不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，拟决定于 2018 年 08 月 06 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海顺舟智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议》。

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日

董事候选人简历

(1) 陈建江，男，1975年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997年7月至1998年9月，任北大方正集团有限公司杭州分公司技术支持；1998年9月至2000年6月，任上海电信技术研究所项目经理；2000年7月至2004年8月，任上海蓝锐通信科技有限公司项目经理；2004年8月至2015年8月，任上海顺舟网络科技有限公司执行董事、总经理，2015年9月起任上海顺舟网络科技有限公司执行董事；2010年7月至2015年6月，就职于上海顺舟电子科技有限公司，任执行董事兼总经理，自2015年7月起，任上海顺舟智能科技股份有限公司董事长兼总经理。

(2) 陈建科，男，1978年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2004年5月，任杭州华章电气工程有限公司无锡分公司财务主管；2004年6月至2005年10月，任乐金大自然（杭州）记录媒体有限公司财务主管；2005年9月至2006年10月任杭州信雅达系统工程股份有限公司内审部主管；自2006年10月至2015年8月，任上海顺舟网络科技有限公司副总经理，2009年4月至今任上海顺舟网络科技有限公司的监事；2010年7月至2015年6月就职于上海顺舟电子科技有限公司，任副总经理。自2015年7月起，任上海顺舟智能科技股份有限公司董事兼副总经理、董事会秘书、财务负责人。

(3) 何勤阳，男，1971年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年8月至1994年6月，任宁波五矿进出口公司会计；1994年7月至1998年7月，任上海金鹏期货经纪有限公司宁波营业部总经理；1998年8月至2000年1月，任珠海国际信托投资公司证券投资分析师；2000年2月至2006年9月，历任泰阳证券有限公司上海营业部副总经理、投资银行部总经理助理；2007年10月至今任上海君山表面技术工程股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监；2015年7月起，任上海顺舟智能科技股份有限公司董事。

(4) 顾璇，女，1986年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2009年2月，任上海楼市广告有限公司咨询记者；2009年2月至2013年6月，任上海张江中小企业信用担保中心担保客户经理；2013年6月至今，

任上海张江火炬创业投资有限公司高级项目经理；2015年8月起，任上海顺舟智能科技股份有限公司董事。

（5）闫佼，男，1985年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年6月至2013年10月，任智文电子（上海）有限公司研发工程师；2013年11月至今，任公司软件研发工程师；自2015年7月起，任上海顺舟智能科技股份有限公司董事。