

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈建江
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举陈建江先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

通过对陈建江先生的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反

《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任陈建江先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。通过对陈建江先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任陈建科先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

通过对陈建科先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任陈建科先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。通过对陈建科先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任陈建科先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

通过对陈建科先生的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2018 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

上海顺舟智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日