

证券代码：837963

证券简称：通产智能

主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 20 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 11 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于选举郭杰先生继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名郭杰先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021

年 12 月 19 日。郭杰先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于选举董燕蓉女士继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名董燕蓉女士继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。董燕蓉女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于选举罗海英女士继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名罗海英女士继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。罗海英女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩

戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于选举唐显春先生继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名唐显春先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。唐显春先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于选举高兴兴先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名高兴兴先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。高兴兴先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<召开 2018 年第二次临时股东大会>》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

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

《青岛通产智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日