

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券

上海益邦智能技术股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路2555号康桥商务绿洲C1座11楼会议室
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11月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：汪宝忠
6. 会议列席人员：公司监事会成员及信息披露负责人列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《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《关于选举汪宝忠为上海益邦智能技术股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海益邦智能技术股份有限公司公司章程》等相关规定，由公司董事会成员选举汪宝忠担任公司第三届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任汪坚为上海益邦智能技术股份有限公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海益邦智能技术股份有限公司公司章程》等相关规定，公司董事会聘任汪坚担任公司总经理，

任期3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于聘任金晓丹为上海益邦智能技术股份有限公司研发总监的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海益邦智能技术股份有限公司公司章程》等相关规定，公司董事会聘任金晓丹担任公司研发总监，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任郭孟东为上海益邦智能技术股份有限公司

《董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海益邦智能技术股份有限公司公司章程》等相关规定，公司董事会聘任郭孟东担任公司董事会秘书，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2019年度公司日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

对公司2019年度日常性关联交易进行预估。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2019年度公司日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事汪宝忠、汪坚回避表决。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

由于本次会议有相关事项须经股东大会审议，故提议于 2018 年 12 月 12 日上午 10 时 30 分在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

(一)《上海益邦智能技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日