

证券代码：871534

证券简称：新柏石

主办券商：安信证券

## 上海新柏石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12月6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12月6日经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。
- 5.会议主持人：姚磊
- 6.会议列席人员：本公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《上海新柏石智能科技股份有限公司关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规及《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》的相关规

定，上海新柏石智能科技股份有限公司设董事长一名。选举董事姚磊先生为本公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年12月6日起至2021年12月5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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海新柏石智能科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》的相关规定，上海新柏石智能科技股份有限公司设总经理，由公司董事会聘任或解聘。现聘任姚磊先生为本公司总经理，任期三年，自2018年12月6日起至2021年12月5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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）审议通过《上海新柏石智能科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》的相关规定，上海新柏石智能科技股份有限公司设副总经理，由公司董事会聘任或解聘。现聘任田志敏先生为本公司副总经理，任期三年，自2018年12月6日起至2021年12月5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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《上海新柏石智能科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》的相关规定，上海新柏石智能科技股份有限公司设副总经理，由公司董事会聘任或解聘。现聘任唐杰先生为本公司副总经理，任期三年，自2018年12月6日起至2021年12月5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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《上海新柏石智能科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》的相关规定，上海新柏石智能科技股份有限公司设董事会秘书，由公司董事会聘任或解聘。现聘任唐杰先生为本公司第二届董事会秘书，任期三年，自2018年12月6日起至2021年12月5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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《上海新柏石智能科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》的相关规定，上海新柏石智能科技股份有限公司设财务总监，由公司董事会聘任或解聘。现聘任钱蒙先生为本公司财务总监，任期三年，自 2018 年 12 月 6 日起至 2021 年 12 月 5 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《上海新柏石智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海新柏石智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日